Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XII Legislatura

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000002-01

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027.

Calendario de tramitación del Proyecto.

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2027

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 19 de octubre de 2026 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Economía y Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027. Sin perjuicio de esta publicación, se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado proyecto de ley.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.

El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce, de modo que finalizará a las 14:00 horas del día 10 de diciembre de 2026.

Los señores Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al proyecto de ley desde el día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las 14:00 horas del día 4 de noviembre de 2026, si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las 14:00 horas del día 11 de noviembre de 2026, si se trata de enmiendas al articulado.

Las enmiendas parciales que afecten a los estados de gastos de los Presupuestos deberán presentarse simultáneamente por escrito y en soporte magnético ajustado al programa informático de gestión de la tramitación presupuestaria elaborado por los servicios informáticos de la Cámara y homologado por la Mesa de las Cortes. La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda rechazará la tramitación de las enmiendas que no se presenten en la forma indicada.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para que las enmiendas parciales puedan ser admitidas a trámite deberán, en todo caso, identificar con precisión el subconcepto o subconceptos presupuestarios y la partida o partidas territorializadas a los que afecten mediante la mención completa de su código presupuestario. En consecuencia, las enmiendas parciales referidas a los estados de gastos de los Presupuestos habrán de contener la indicación expresa de la sección, servicio,

CVE: BOCCL-12-001721

subprograma, subconcepto y provincia de las partidas presupuestarias sobre las que pretendan incidir. No se admitirán a trámite enmiendas parciales que propongan aumento o disminución de crédito en más de un subconcepto presupuestario o en más de una partida territorializada.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de autoridades y funcionarios públicos, ante la Comisión de Economía y Hacienda hasta las 14:00 horas del próximo día 21 de octubre de 2026. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Economía y Hacienda los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2026. A estas comparecencias serán también convocados por el Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda los Procuradores pertenecientes a las Comisiones parlamentarias competentes en razón de la Consejería a que se encuentran adscritos las diferentes autoridades y funcionarios comparecientes.

Los tres últimos días de los plazos señalados en esta resolución solo se admitirán enmiendas presentadas ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León. Las solicitudes de comparecencia deberán presentarse, en todo caso, ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León.

El calendario para la tramitación del proyecto de ley de referencia se acomodará a las siguientes fechas:

Publicación: 19 de octubre de 2026.

Plazo de solicitud de comparecencias: hasta el 21 de octubre de 2026.

Enmiendas a la totalidad: hasta el 4 de noviembre de 2026.

Debate de totalidad: 10 de noviembre de 2026.

Enmiendas al articulado: hasta el 11 de noviembre de 2026.

Informe de la Ponencia: 19 y 20 de noviembre de 2026.

Dictamen de la Comisión: 25 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

Debate del Dictamen por el Pleno: 15 y 16 de diciembre de 2026.

En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.

En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

CVE: BOCCL-12-001721

Adjunto remito a V. E. el Proyecto de Ley de "Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027" y la documentación relativa a los estados de ingresos y de gastos del mismo que consta de 20 Tomos, los cuales se enumeran en el Índice General; así como la certificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, se incorpora la Memoria de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística y anexo a la memoria-informe de evaluación de impacto de género; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos; y la comunicación a la Comisión Delegada del Gobierno con carácter previo al inicio de su tramitación.

Valladolid, a 13 de octubre de 2026

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Luis Miguel GONZÁLEZ GAGO

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día trece de octubre de dos mil veintiséis, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente."

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a trece de octubre de dos mil veintiséis.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2027

ÍNDICE GENERAL

TOMO 1 Articulado del Proyecto de Ley

TOMO 2 Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de ingresos

Resúmenes del estado de gastos

TOMO 3 Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de gastos

Detalle económico por secciones y subprogramas

CVE: BOCCL-12-001721

TOMO 4 Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de gastos

Detalle por programas

TOMO 5 Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de gastos

Detalle por secciones

TOMO 6 Administración Institucional

Presupuesto consolidado

TOMO 7 Informe económico y financiero

TOMO 8 Memoria explicativa

TOMO 9 Memorias descriptivas de los programas de gasto

TOMO 10 Anexo de personal

TOMO 11 Anexo de transferencias y subvenciones corrientes

TOMO 12 Anexo de transferencias y subvenciones de capital

TOMO 13 Anexo de inversiones reales

TOMO 14 Anexo de inversiones financieras y otros

TOMO 15 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes

TOMO 16 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 17 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025

Administración Institucional

TOMO 18 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025

Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito

TOMO 19 Estado de ejecución del Presupuesto prorrogado del ejercicio 2024 para el ejercicio 2026

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 20 Estado de ejecución del Presupuesto prorrogado del ejercicio 2024 para el ejercicio 2026

Administración Institucional

CVE: BOCCL-12-001721

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2027.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027 se elaboran dentro del marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley -entre los que se encuentran las comunidades autónomas- se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

A la hora de elaborar el escenario macroeconómico se han tenido en cuenta las circunstancias actuales del entorno económico nacional e internacional. Un contexto económico internacional marcado por una elevada incertidumbre económica, donde la evolución reciente de la inflación continúa mostrando una notable sensibilidad al incremento de los costes energéticos, a las persistentes tensiones en las cadenas de suministro y a la compleja situación geopolítica internacional que están condicionando las decisiones de consumo, inversión y financiación de hogares, empresas y administraciones públicas, al tiempo que inciden en las condiciones de financiación y en el coste de la deuda. A estos factores de carácter externo se añaden, en el ámbito nacional, condicionantes internos de especial relevancia, como las dificultades de acceso a la vivienda y un entorno de inestabilidad política nacional que pueden influir en las expectativas y en la confianza de los agentes económicos.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2027 constituyen el principal instrumento de programación económica y financiera de la Junta de Castilla y León, a través del cual se articulan y dotan los recursos necesarios para el desarrollo de las políticas públicas y la consecución de los objetivos estratégicos del actual gobierno autonómico. Su configuración responde a criterios de responsabilidad fiscal, eficiencia en la asignación del gasto y orientación a resultados, con el fin de impulsar actuaciones orientadas al crecimiento económico, la cohesión territorial, la calidad de los servicios públicos y la generación de nuevas oportunidades para los ciudadanos de Castilla y León.

En definitiva, los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 son la hoja de ruta para una Castilla y León que compite, innova y lidera. Unos presupuestos orientados a generar oportunidades, garantizar unos servicios públicos de nueva generación, reforzar el bienestar de las personas y consolidar un desarrollo equilibrado que llegue a cada municipio de Castilla y León, fortaleciendo la cohesión territorial y el progreso compartido de toda la Comunidad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha estimado el límite de gasto no financiero en el que se enmarcan los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio de 2027 con un criterio de prudencia considerando la senda prevista a medio plazo del crecimiento del gasto computable. A tal efecto, se ha incorporado la senda de estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit para el periodo 2027-2029 comunicados en el seno del Consejo de

CVE: BOCCL-12-001721

Política Fiscal y Financiera de 6 de julio de 2026, que para el ejercicio 2027 establece para las comunidades autónomas de régimen común un objetivo de déficit del -0,1 % del PIB regional y un límite de deuda pública, definida conforme al Protocolo sobre el Procedimiento de Déficit Excesivo, equivalente al 18,9% del PIB regional. El límite máximo de gasto no financiero establecido para el ejercicio 2027 es de 15.104,54 millones de euros, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 7 de octubre de 2026, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

La presente ley recoge los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para su correcta ejecución.

La Ley consta de treinta y tres artículos agrupados por materias en seis títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II, destinado al régimen general de los créditos, se divide en dos capítulos. En el primero se regula el destino de los créditos y en el segundo la gestión de los créditos.

El título III trata de determinadas modificaciones de créditos.

El título IV se refiere a los gastos en materia de personal del sector público autonómico, y comprende dos capítulos: el primero destinado a los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal y el segundo a otras disposiciones en materia de régimen de personal.

El título V, dividido en dos capítulos, que tratan respectivamente de las garantías y del endeudamiento, regula las operaciones financieras.

El título VI reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

A todo ello hay que añadir doce disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2027 están integrados por:

a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

b) El presupuesto de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad.

c) Los presupuestos de los organismos autónomos Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

d) Los presupuestos de los entes públicos de derecho privado Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

e) Los presupuestos de explotación y de capital de la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.

CVE: BOCCL-12-001721

f) Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones públicas Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Fundación Santa Bárbara, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León, Fundación para la Promoción de los Valores y de la Identidad de Castilla y León y Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca.

g) Los presupuestos de explotación y de capital del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ente público de derecho privado con el régimen presupuestario de las fundaciones públicas.

Artículo 2.- Aprobación de los créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, para el ejercicio económico del año 2027, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 15.143.554.399 euros.

Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por importe de 41.048.238 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 24.577.137 euros, al Procurador del Común por importe de 2.430.365 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 7.237.219 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 2.095.026 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 3.259.637 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 1.448.854 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General de la Comunidad se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por un importe de 1.277.271.771 euros.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por un importe de 5.424.100.042 euros.

4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 279.319.675 euros.

5. Se aprueba el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe de 259.136.447 euros.

6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 13.014.710 euros.

7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 101.551.071 euros.

8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.436.930 euros.

CVE: BOCCL-12-001721

9. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad se agrupan en programas y subprogramas. Su importe se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

	euros
Deuda pública	1.700.868.313
Justicia	55.722
Seguridad ciudadana	28.278.130
Pensiones y otras prestaciones económicas	156.157.000
Servicios sociales y promoción social	1.586.109.851
Fomento del empleo	439.587.278
Vivienda y urbanismo	204.460.723
Sanidad	5.525.716.205
Educación	3.170.963.599
Cultura	174.051.006
Agricultura, ganadería y pesca	1.592.127.774
Industria y energía	234.725.580
Comercio y turismo	68.705.565
Infraestructuras	782.423.816
Investigación, desarrollo e innovación	247.848.586
Otras actuaciones de carácter económico	178.198.636
Alta dirección de la Comunidad	56.281.990
Administración general	139.051.374
Administración financiera y tributaria	51.678.943
Transferencias a administraciones públicas	134.646.132
TOTAL	16.471.936.223

10. Se aprueban los presupuestos de explotación y de capital de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad con su mismo régimen presupuestario con sus correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital:

a) Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 137.747.147 euros.

Presupuesto de capital: 591.128.844 euros.

b) Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 35.766.111 euros.

Presupuesto de capital: 204.900 euros.

c) Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 11.406.151 euros.

Presupuesto de capital: 727.413 euros.

CVE: BOCCL-12-001721

d) Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 3.783.932 euros.

Presupuesto de capital: -74.386 euros.

e) Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 39.522.825 euros.

Presupuesto de capital: 7.484.071 euros.

f) Fundación Santa Bárbara:

Presupuesto de explotación: 3.766.769 euros.

Presupuesto de capital: 166.884 euros.

g) Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 25.888.940 euros.

Presupuesto de capital: 171.000 euros.

h) Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 6.418.791 euros.

Presupuesto de capital: 695.682 euros.

i) Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 895.606 euros.

Presupuesto de capital: 23.400 euros.

j) Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 6.883.072 euros.

Presupuesto de capital: - 445.735 euros.

k) Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca

Presupuesto de explotación: 14.293.582 euros.

Presupuesto de capital: 7.368.499 euros.

l) Fundación para la Promoción de los Valores y de la Identidad de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 2.401.000 euros

Presupuesto de capital: 18.280 euros

m) Consejo de la Juventud de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 865.157 euros.

Presupuesto de capital: 9.603 euros.

CVE: BOCCL-12-001721

Artículo 3.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se estiman en 3.936.300.000 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4.- Limitación, vinculación y contabilización.

Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, durante el año 2027 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

a) Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo I de la Gerencia Regional de Salud se hará tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria como al de proyecto de gasto que determine la consejería competente en materia de hacienda.

b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 0522.312A02.20A00 “cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos” serán vinculantes a dicho nivel.

c) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

d) Los créditos de la sección 31 “Política Agraria Común” tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

e) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS

Artículo 5.- Sección “Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer”; Sección “Deuda Pública” y Sección “Política Agraria Común”.

a) Los créditos de la sección 12 “Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer” serán gestionados por la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León,

CVE: BOCCL-12-001721

conforme a las funciones y competencias administrativas atribuidas en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías.

b) Los créditos de la sección 21 “Deuda Pública” serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda.

c) Los créditos de la sección 31 “Política Agraria Común” serán gestionados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Artículo 6.- Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de su asignación a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 7.- Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueren insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo

CVE: BOCCL-12-001721

Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 8.- Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 9.- Contratos y encargos.

1. El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

c) En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 de euros. Una vez autorizado un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición, no será necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León para la celebración de contratos basados o específicos que deriven de aquéllos.

Cuando, junto a alguno de estos supuestos, se precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la autorización para contratar llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la autorización del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

CVE: BOCCL-12-001721

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1. a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la autorización del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no será necesaria si la Junta de Castilla y León hubiera tenido previamente ocasión de autorizar o conocer el expediente por cualquier causa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a los encargos que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a los medios propios personificados.

7. De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la consejería competente en materia de hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10.- Convenios y encomiendas de gestión.

1. Los convenios que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 11.- Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con algún ingreso finalista requerirá un informe previo con toda la información técnicamente relevante para tramitar la modificación. El informe será emitido por:

CVE: BOCCL-12-001721

a) La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística cuando se trate de los fondos europeos a que se refiere el artículo 1, apartado 1 del Reglamento (UE) 2021/1060, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE+, al Fondo de Cohesión, al FTJ y al FEMPA, así como las normas financieras para dichos fondos, o norma que lo sustituya, con excepción del programa de Asistencia Material Básica (BÁSICO) del FSE+, en cuyo caso el informe será emitido por el organismo intermedio encargado de dicho programa.

b) El secretario técnico del Organismo Pagador cuando las modificaciones afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER.

c) El centro directivo gestor en el resto de los casos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la consejería competente en materia de hacienda, que tendrá carácter vinculante.

4. En 2027 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.

5. Si una modificación de crédito requiere la creación de nuevos subconceptos presupuestarios, éstos se crearán por el centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 12.- Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para el año 2027 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

a) Los consignados en la partida 0206.923C02.35900 “Otros gastos financieros”.

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en la partida 0202.932A01.22707.

c) Los destinados al pago de las vacunas incluidas en los programas vacunales de la sección 05.

d) Los consignados en la partida 0522.312A01.4800Z “Farmacia”.

e) Los destinados a abonar los importes que procedan por las deducciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León generadas en el IRPF y no aplicadas, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

f) Los consignados en la partida 0304.412C01.77052 “Seguros agrarios”.

CVE: BOCCL-12-001721

g) Los destinados al pago de actuaciones excepcionales ocasionadas por catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, que deberán ser declarados expresamente como tales por la Junta de Castilla y León.

h) Los consignados en la partida 0903.231B06.48071 “Ayudas a la natalidad”.

i) Los destinados al pago de programas de erradicación de enfermedades de animales incluidos en la partida 0304.412C01.64900.

TÍTULO IV

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 13.- Normas generales.

1. Con efectos a 1 de enero de 2027, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2026, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

3. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2026.

Artículo 14.- Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

1. Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

CVE: BOCCL-12-001721

a) El sueldo y los trienios, que serán iguales a los fijados en la legislación básica del Estado para el personal funcionario para cada uno de los grupos o subgrupos en que se clasifiquen los cuerpos o escalas.

b) El complemento de destino, cuya cuantía será igual a la fijada para el personal funcionario de la Administración del Estado. No obstante, se mantienen a título personal las cuantías relativas a este complemento respecto del personal del Grupo E/Agrupaciones Profesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno B) b) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las vigente a 31 de diciembre de 2026.

c) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con su contenido, especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

d) La cuantía o importe global del porcentaje autorizado con destino al complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que se fija como máximo para cada sección y programa, mediante los porcentajes señalados en el anexo de personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2026, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

e) El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera profesional horizontal del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio de 2026. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

f) El complemento de consolidación punto 4º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, que no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2026, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

CVE: BOCCL-12-001721

g) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, en los meses de junio y diciembre, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá: los importes recogidos en concepto de sueldo y trienios referidos a dichas pagas extraordinarias en la legislación básica del Estado para el personal funcionario, la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, el complemento específico percibido en dicho mes, y el complemento de carrera profesional según se establece en la letra e) del presente apartado.

2. Los complementos personales y transitorios se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley. Serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2027, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

3. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en horarios nocturnos, así como en sábados, domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de noche y turno de sábados, domingos y festivos, respectivamente, por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

4. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

5. El personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

Artículo 15.- Del personal laboral de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.

1. Durante el año 2027, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta, no podrá experimentar un crecimiento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2026

CVE: BOCCL-12-001721

por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2027, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2027, deberá solicitarse a la consejería competente en materia de hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2026, siendo nulos de pleno derecho los acuerdo que se alcancen sin dicha autorización.

4. Lo dispuesto en los apartados precedentes se aplicará a los entes públicos de derecho privado.

Artículo 16.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2027 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 14 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 14 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007, de 7 de marzo.

CVE: BOCCL-12-001721

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2026, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2026, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

El referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el “Complemento Acuerdo Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2026. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto a las asignadas para el ejercicio 2026.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2026.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2026. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

5. Durante el año 2027 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2026 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2026, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del

CVE: BOCCL-12-001721

número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

7. Los contratos de alta dirección que se celebren durante el año 2027 deberán remitirse, al menos con 20 días de antelación a su formalización, para su autorización a iniciativa conjunta de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes preceptivos y vinculantes de los respectivos centros directivos. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos sin autorización.

Cuando sea necesaria alguna otra aprobación previa a la celebración del contrato, la autorización se recabará con anterioridad a aquélla.

Artículo 17.- Altos cargos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos.

1. La retribución para el año 2027 del presidente de la Junta de Castilla y León será como máximo la que se establezca para el ministro del gobierno, no pudiendo experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2026. A esta retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2027 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán como máximo las que se establezcan para el secretario de estado, no pudiendo experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026. A estas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios, los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo, así como las del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes, así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2027 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca para el subsecretario de la Administración General del Estado, no pudiendo experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2026. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026.

El sueldo para el año 2027 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para el director general de la Administración General del Estado, no pudiendo experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2026. Las

CVE: BOCCL-12-001721

cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2026.

2. Para el año 2027 a los altos cargos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2026 derivados del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad y carrera profesional que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición. Así mismo, podrán percibir el complemento de productividad que, en su caso, se les asigne de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4. El presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la consejería competente en materia de hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

5. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 18.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 19.- Retribuciones de los cargos directivos de los entes públicos de derecho privado, las empresas y fundaciones públicas, y otras entidades del sector público institucional de la Comunidad.

1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las entidades del sector público institucional de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato

CVE: BOCCL-12-001721

laboral o mercantil, serán autorizados por la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, vista la propuesta de la persona titular de la consejería a la que se encuentren adscritos:

a) En el caso de nombramiento, en el plazo de un mes desde que el mismo se ha producido.

b) En el caso de contrato laboral o mercantil, con carácter previo a su contratación.

2. Las retribuciones que deban autorizarse en el ejercicio 2027 no podrán ser superiores a las establecidas para los altos cargos a los que estén asimilados los puestos, o, en su defecto, para los directores generales de la Administración General de la Comunidad.

3. Las retribuciones de los puestos antes mencionados que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026 y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, sin perjuicio de la antigüedad que pudiere corresponderles.

4. Las obligaciones contenidas en este artículo se aplicarán a las demás entidades del sector público institucional de la Comunidad, excepto las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, las universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco serán de aplicación a los organismos autónomos.

Artículo 20.- Otros contratos de alta dirección.

1. Los contratos de alta dirección no contemplados en el artículo anterior que se celebren durante el año 2027 dentro del sector público institucional de la Comunidad deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.

2. Las retribuciones máximas de estos contratos no podrán ser superiores a las establecidas para los directores generales de la Administración General de la Comunidad.

3. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

4. Cuando sea necesaria la aprobación del contrato por el órgano de gobierno de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a aquélla.

5. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, las universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco se aplicará el presente artículo a los organismos autónomos.

CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 21.- Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, y para las modificaciones de plantillas o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico con repercusión en el gasto público.

CVE: BOCCL-12-001721

1. Durante el año 2027 será preciso informe previo de la consejería competente en materia presupuestaria para determinar o modificar las condiciones de trabajo, así como para las modificaciones de las plantillas o de las relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos que conlleven variación en el gasto público.

Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del párrafo anterior, se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

2. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe de la consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a las demás entidades del sector público institucional de la Comunidad, excepto las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco se aplicará el presente apartado a los organismos autónomos.

3. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos que sean superiores a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 22.- Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.

A lo largo del ejercicio 2027 en el sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y siempre respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal para dicho ejercicio.

Artículo 23.- Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con duración determinada, con cargo a los créditos de gastos de personal.

1. Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.

a) Durante el año 2027, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación

CVE: BOCCL-12-001721

de personal laboral con duración determinada, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

La ampliación de la duración del nombramiento de personal funcionario Interino autorizado para la ejecución de programas de carácter temporal, sólo procederá en los casos de necesidad debidamente justificada, con autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

b) Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de sustitución de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por “circunstancias de la producción” motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los contratos laborales que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

c) La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario, de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, así como de los puestos de trabajo de personal docente en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación.

Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la consejería competente en materia de educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

d) Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral con duración determinada para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta o que presten servicios en el operativo de prevención y extinción contra incendios forestales.

CVE: BOCCL-12-001721

e) Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

f) Durante 2027 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes requerirá autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

2. Otras entidades del sector público autonómico.

a) Durante 2027 no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada en los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda en aquellos entes que dependan o estén vinculados a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

b) En el ámbito de aquellas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el apartado 1.b) de esta disposición, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales, en que sí se requerirá dicha autorización.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 24.- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2027 contratos laborales de duración determinada en las modalidades previstas por la legislación aplicable.

2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos esta contratación requerirá autorización a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico sólo se requerirá la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados, a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

CVE: BOCCL-12-001721

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieren derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación de personal laboral temporal podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual y sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación aplicable a la modalidad de contratación de duración determinada de que se trate.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas respecto de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

Artículo 25.- Contratos de actividades científico-técnicas.

1. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2027 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, requerirán autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

2. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2027, en el mismo marco del apartado 1 de este artículo, en los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, requerirán autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesaria dicha autorización en los entes que dependan o estén vinculados a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

3. No se requerirá el trámite de autorización previa en aquellos contratos que estén vinculados en su totalidad a financiación externa o a financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva.

4. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 26.- Indemnizaciones por razón del servicio.

Las indemnizaciones por razón del servicio se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley. Sus cuantías podrán verse actualizadas durante el año 2027 de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

CVE: BOCCL-12-001721

TÍTULO V
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 27.- Avales.

1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiere conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2027 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo la cantidad máxima global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

3. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2027 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2027 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 28.- De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la

CVE: BOCCL-12-001721

Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 29.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto a la capacidad de endeudamiento de la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 30.- Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A ella le corresponde, asimismo, la autorización del gasto de dichas operaciones.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2027, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

Artículo 31.- Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2027 hasta un importe de 1.397.477.700 euros de conformidad con lo previsto en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

a) Las operaciones de crédito que se formalicen por el importe de las amortizaciones anticipadas de deuda que efectúen los entes que integran el sector público autonómico, excluida la Administración General, así como aquellas que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de

CVE: BOCCL-12-001721

dichos entes, como consecuencia del proceso de reestructuración del sector público autonómico, o de la reordenación de su endeudamiento.

b) Las operaciones de crédito que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público regional.

c) Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento.

d) El endeudamiento no formalizado a lo largo del ejercicio por los entes del sector público autonómico en relación con el inicialmente previsto.

3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

4. A la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 32.- Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas o en el subsector de sociedades no financieras públicas según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. Durante el ejercicio 2027, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 25.000.000 euros.

3. No obstante, el límite establecido en el apartado anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TÍTULO VI

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 33.- Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.

1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto de las cantidades exigibles en el año 2024. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

CVE: BOCCL-12-001721

2. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería respectiva y previo informe del centro directivo competente en materia de tributos, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la consejería competente en materia de función pública a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.- Prestación de servicios sociales.

1. En el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en materia de servicios sociales, la Vicepresidencia Segunda, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y su organismo autónomo, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrán formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica que forman parte de la Confederación de Caritas Española, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (APROME) y la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto, aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para

CVE: BOCCL-12-001721

la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

Tercera.- Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjere una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjere una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable.

3. Las diferencias retributivas que pudieren producirse en el caso del personal transferido a la Administración de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a

CVE: BOCCL-12-001721

efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiere ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Cuarta.- Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de sus costes, así como cuanta información adicional le sea requerida a tal efecto.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2027 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de la Comunidad, deberá contarse con la autorización de la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

Quinta.- Planes y programas de actuación.

Corresponde al centro directivo competente en materia de presupuestos emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Sexta.- Cooperación con las entidades locales.

1. La cuantía de los recursos destinados al Plan de Cooperación Local, y su distribución territorial y por programas, a que se refiere el artículo 109 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, figura como anexo de esta ley.

CVE: BOCCL-12-001721

2. El incremento experimentado en las transferencias del Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma al que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, desde el año 2015 hasta el último ejercicio presupuestario vigente, tendrá la naturaleza de ayudas de la cooperación económica local general, para el fomento de las mancomunidades y para el fomento de medidas para hacer frente a los desafíos demográficos en las pequeñas entidades locales, en la proporción que determine el consejero competente en materia de administración local.

3. No obstante lo establecido en el artículo 10.1 de esta ley y en el artículo 103 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, en el ejercicio de 2027 los convenios entre la Administración de la Comunidad y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la autorización del gasto que del mismo pudiere derivarse.

Séptima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2027, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

Octava.- Conciertos educativos.

1. Durante 2027 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

2. A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los importes de los módulos económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2027 serán los que se detallan seguidamente, salvo que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2027 establezca unos importes superiores, en cuyo caso serán estos los que resulten aplicables:

CVE: BOCCL-12-001721

a) Módulos de “otros gastos” y “personal complementario” en enseñanzas de Educación Especial:

EDUCACIÓN ESPECIAL	
I. Educación Básica/Primaria. Alumnado con pluridiscapacidad	
Otros gastos	10.431,11
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)	28.870,37
II. Programas de formación para la transición a la vida adulta. Alumnado con pluridiscapacidad	
Otros gastos	13.137,16
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)	44.385,29

b) Módulos de «otros gastos» para centros de Formación Profesional

Los centros privados concertados que impartan en dicho régimen ciclos formativos de Formación Profesional, recibirán, a mayores de la cuantía prevista para el módulo de “otros gastos” en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor, el importe, que en aplicación de la normativa vigente en la materia para cada ejercicio, se derive de asumir la obligación de inclusión en el sistema de la Seguridad Social del alumnado que realice la formación en empresa u organismo equiparado, de acuerdo con la organización correspondiente a cada ciclo formativo.

La cuantía correspondiente a cada centro se pagará de forma efectiva finalizado el curso escolar en función del número de alumnos que haya realizado las prácticas, previa justificación.

Novena.- Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar de los créditos necesarios en la forma en que se establezca en la norma que apruebe dicho mapa, con un máximo de 25 millones de euros, al Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior, previsto en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

A estas modificaciones no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

En el caso de que estas modificaciones afecten a créditos de distintas secciones, la autorización corresponderá a la Junta de Castilla y León.

CVE: BOCCL-12-001721

Décima.- Especialidad referida a la gestión de los Fondos Europeos Estructurales y los planes Next Generation EU que hayan sido prorrogados.

1. Los contratos y sus modificaciones, los encargos y encomiendas a otros órganos o entidades de la Administración de Castilla y León o de otra Administración, las subvenciones, salvo las concedidas directamente por la Administración por razones que dificulten su convocatoria pública que sean superiores a 500.000 euros, los convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas y los convenios con entidades locales, así como sus modificaciones, que tengan por objeto ejecutar actuaciones financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el Fondo Social Europeo Plus, con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, con el Fondo de Transición Justa o con fondos de los planes Next Generation EU que hayan sido prorrogados, no precisarán autorización de la Junta de Castilla y León.

No obstante, en los casos en que hubiere sido necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León por razón del importe o de otra circunstancia, deberá comunicarse preceptivamente a dicho órgano, en un plazo de 15 días, la autorización del gasto en el caso de contratos y encargos a medios propios y sus modificaciones, o bien la concesión de la subvención, la formalización de la encomienda de gestión, o la suscripción del convenio.

2. Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones, que estén financiadas total o parcialmente por los fondos europeos mencionados en el apartado anterior, precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen 1.000.000 de euros.

Undécima.- Rendición de cuentas de las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el capítulo III del título VI de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, las empresas públicas, las fundaciones públicas y los demás entes con el mismo régimen presupuestario que éstas remitirán copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión cuando proceda su emisión, a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia al centro directivo competente en materia de presupuestos.

2. Los consejos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y las someterán a auditoria externa.

Duodécima.- Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

b) Relación de pactos laborales suscritos.

CVE: BOCCL-12-001721

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiere ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Segunda. - Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera. - Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2027.

Valladolid, a 13 de octubre de 2026

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO

CVE: BOCCL-12-001721

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2027

Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de ingresos

Resúmenes del estado de gastos

CVE: BOCCL-12-001721

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

1.1

RESUMEN

CVE: BOCCL-12-001721

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Euros

	CAPÍTULOS	*PROYECTO 2027*
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.489.847.690
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.646.686.871
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	240.441.419
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.743.562.649
5	INGRESOS PATRIMONIALES	41.526.974
	OPERACIONES CORRIENTES	**14.162.065.603**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	82.174.877
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	767.509.232
	OPERACIONES DE CAPITAL	**849.684.109**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.011.749.712**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	37.708.811
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.422.477.700
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.460.186.511**
	TOTAL	**16.471.936.223**

CVE: BOCCL-12-001721

1.2

ESTADO NUMÉRICO

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	**4.489.847.690**				
10	**Sobre la renta**		**4.182.974.290**			
100	*De las Personas Físicas*			*4.111.704.690*		
1000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas				4.111.704.690	
10000	IRPF - entregas a cuenta					3.834.253.550
10001	IRPF - liquidación definitiva					277.451.140
101	*De Sociedades*			*71.269.600*		
1010	Impuesto sobre margen intereses y comisiones EEFF				71.269.600	
10100	Impuesto sobre margen intereses y comisiones EEFF					71.269.600
11	**Sobre el capital**		**278.758.500**			
110	*Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*			*215.310.000*		
1100	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones				215.310.000	
11000	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					215.310.000
111	*Impuesto sobre el Patrimonio*			*63.448.500*		
1110	Impuesto sobre el Patrimonio				63.448.500	
11100	Impuesto sobre el Patrimonio					63.448.500
19	**Otros impuestos directos**		**28.114.900**			
190	*Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito*			*28.114.900*		
1900	Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito				28.114.900	
19000	Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito					28.114.900
2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**4.646.686.871**				
20	**Sobre Transmis.Patrimoniales y Actos Jurídic.Doc.**		**512.180.000**			
200	*Sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas*			*376.080.000*		
2001	Gestión directa				376.076.000	
20010	Gestión directa					376.076.000
2002	Efectos timbrados				4.000	
20020	Efectos timbrados					4.000
201	*Sobre Actos Jurídicos Documentados*			*136.100.000*		
2011	Gestión directa				135.200.000	
20110	Gestión directa					135.200.000
2012	Efectos timbrados				900.000	
20120	Efectos timbrados					900.000
21	**Sobre Valor Añadido**		**2.900.144.950**			
210	*Impuesto sobre el Valor Añadido*			*2.900.144.950*		
2100	Impuesto sobre el Valor Añadido				2.900.144.950	
21000	IVA - entregas a cuenta					2.864.193.390
21001	IVA - liquidación definitiva					35.951.560
22	**Sobre consumos específicos**		**1.065.382.821**			
220	*Impuestos especiales*			*1.065.382.821*		
2200	Sobre el alcohol y bebidas derivadas				23.782.639	
22000	Alcohol y bebidas derivadas - entregas a cuenta					25.958.310
22001	Alcohol y bebidas derivadas-liquidación definitiva					-2.175.671
2201	Sobre la cerveza				10.517.452	
22010	Cerveza-entregas a cuenta					10.850.060
22011	Cerveza - liquidación definitiva					-332.608
2203	Sobre labores del tabaco				238.774.347	
22030	Labores del tabaco - entregas a cuenta					225.587.360
22031	Labores del tabaco - liquidación definitiva					13.186.987
2204	Sobre hidrocarburos				676.354.068	
22040	Hidrocarburos - entregas a cuenta					667.737.580
22041	Hidrocarburos - liquidación definitiva					8.616.488
2205	Sobre determinados medios de transporte				21.037.500	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
22050	Sobre determinados medios de transporte					21.037.500
2206	Sobre productos intermedios				635.605	
22060	Productos intermedios - entregas a cuenta					669.770
22061	Productos intermedios - liquidación definitiva					-34.165
2207	Sobre la electricidad				94.281.210	
22070	Electricidad - entregas a cuenta					76.483.980
22071	Electricidad - liquidación definitiva					17.797.230
23	**Impuestos propios de la Comunidad**		**85.200.000**			
231	*Sobre la afec.medioamb.de determinadas instalac.*			*85.200.000*		
2310	Sobre la afec.medioamb.de determinadas instalac.				85.200.000	
23100	Sobre la afec.medioamb.de determinadas instalac.					85.200.000
29	**Otros impuestos indirectos**		**83.779.100**			
291	*Impuestos sobre actividades de juego*			*59.299.100*		
2910	Impuesto estatal sobre el juego				11.779.100	
29100	Impuesto estatal sobre el juego cedido					11.779.100
2919	Otros impuestos sobre el juego				47.520.000	
29190	Otros impuestos sobre el juego					47.520.000
292	*Impuestos sobre residuos*			*24.480.000*		
2920	Imp.estatal sobre dep.inciner.y coinciner.resid.				24.480.000	
29200	Imp.estatal dep.resid.en verted,inciner.y coincin.					24.480.000
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**101.790.919**				
30	**Tasas**		**22.640.000**			
301	*Tasa del Boletín Oficial de Castilla y León*			*950.000*		
3013	Inserción de anuncios				950.000	
30130	Inserción de anuncios					950.000
302	*Tasas administr. en materia de construc.y vivienda*			*4.045.000*		
3021	Dirección e inspección de obras				4.000.000	
30210	Dirección e inspección de obras					4.000.000
3023	Vivienda				45.000	
30230	Vivienda					45.000
303	*Tasas admin.en mat.de transportes y comun.audiov.*			*1.900.000*		
3031	Transportes por carretera				1.900.000	
30310	Transportes por carretera					1.900.000
304	*Tasas admin. en materia de Agricultura y Ganadería*			*395.000*		
3041	Actividades agrícolas				200.000	
30410	Actividades agrícolas					200.000
3042	Servicios veterinarios				75.000	
30420	Servicios veterinarios					75.000
3043	Industrias agroalimentarias				10.000	
30430	Industrias agroalimentarias					10.000
3044	Laboratorios agrarios y forestales				25.000	
30440	Laboratorios agrarios y forestales					25.000
3045	Aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras				85.000	
30450	Aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras					85.000
305	*Tasas administrativas en materia medioambiental*			*4.751.000*		
3051	Materia medioambiental				25.000	
30510	Materia medioambiental					25.000
3052	Protección ambiental				315.000	
30520	Protección ambiental					315.000
3053	Especies protegidas				10.000	
30530	Especies protegidas					10.000
3054	Serv.forestales,vías pecuarias y protec.ciudadana				600.000	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
30540	Servicios forestales y vías pecuarias					600.000
3056	Caza				3.500.000	
30560	Caza					3.500.000
3057	Pesca				300.000	
30570	Pesca					300.000
3058	Solicitud de concesión de etiqueta ecológica				1.000	
30580	Solicitud de concesión de etiqueta ecológica					1.000
306	*Tasas administrativas en materia de sanidad*			*3.034.000*		
3061	Servicios sanitarios				500.000	
30610	Servicios sanitarios					500.000
3062	Certif.reconoc.titulaciones profesiones sanitarias				1.000	
30620	Certif.reconoc.titulaciones profesiones sanitarias					1.000
3063	Inspec.y controles sanit.animales y sus productos				2.500.000	
30630	Inspec.y controles sanit.animales y sus productos					2.500.000
3064	Examen triquinosc.animales no sacrif.en mataderos				3.000	
30640	Examen triquinosc.animales no sacrif.en mataderos					3.000
3065	Servicios farmacéuticos				30.000	
30650	Servicios farmacéuticos					30.000
307	*Tasas adm.materia educac.cultura,juventud y otros*			*1.540.000*		
3071	Archivos y bibliotecas				25.000	
30710	Cultura					25.000
3072	Títulos, certif.e informes académ.y profesionales				1.500.000	
30720	Educación					1.500.000
3073	Expedición de títulos en materia de juventud				15.000	
30730	Expedición de títulos en materia de juventud					15.000
308	*Tasas admin.en materia de industria, energ.y minas*			*5.150.000*		
3081	Industria y energía				2.200.000	
30810	Industria y energía					2.200.000
3082	Minas				400.000	
30820	Minas					400.000
3083	Metrología				50.000	
30830	Metrología					50.000
3084	Certif.efic.energét.edificios de Castilla y León				2.500.000	
30840	Certif.efic.energét.edificios de Castilla y León					2.500.000
309	*Otras tasas administrativas*			*875.000*		
3091	Pruebas selectivas e inf.compatib.personal Admin.				500.000	
30910	Pruebas selectivas e inf.compatib.personal Admin.					500.000
3093	Espectáculos y actividades recreativas				75.000	
30930	Espectáculos y actividades recreativas					75.000
3094	Juego				225.000	
30940	Juego					225.000
3096	Comercio				30.000	
30960	Comercio					30.000
3097	Informe valor bienes inmuebles				45.000	
30970	Informe valor bienes inmuebles					45.000
31	**Precios públicos**		**9.723.400**			
311	*Visitas a museos*			*38.000*		
3110	Visitas a museos				38.000	
31100	Visitas a museos					38.000
312	*Centros de control de calidad*			*150.000*		
3120	Centros de control de calidad				150.000	
31200	Centros de control de calidad					150.000

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
313	*Centros de enseñanza de régimen especial*			*5.000.000*		
3130	Centros de enseñanza de régimen especial				5.000.000	
31300	Centros de enseñanza de régimen especial					5.000.000
315	*Laboratorio regional de combustibles*			*35.000*		
3150	Laboratorio regional de combustibles				35.000	
31500	Laboratorio regional de combustibles					35.000
316	*Productos cartográficos*			*400*		
3160	Productos cartográficos				400	
31600	Productos cartográficos					400
317	*Servicios sanitarios y asistenciales*			*200.000*		
3172	Servicios asistenciales				200.000	
31720	Servicios asistenciales					200.000
31B	*Centros infantiles*			*1.000.000*		
31B0	Centros infantiles				1.000.000	
31B00	Centros infantiles					1.000.000
31C	*Instalaciones juveniles*			*3.300.000*		
31C0	Instalaciones juveniles				3.300.000	
31C00	Instalaciones juveniles					3.300.000
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**		**5.407.519**			
320	*Cultura y Turismo*			*150.000*		
3201	De servicios deportivos				50.000	
32010	De servicios deportivos					50.000
3202	De tiempo libre				100.000	
32020	De tiempo libre					100.000
323	*Agricultura y Ganadería*			*350.000*		
3231	De capacitación agraria				350.000	
32310	De capacitación agraria					350.000
326	*Medio Ambiente*			*757.519*		
3261	Vías pecuarias-ocupaciones				757.519	
32610	Vías pecuarias-ocupaciones					757.519
327	*Educación*			*2.015.000*		
3272	Programa madrugadores				2.000.000	
32720	Programa madrugadores					2.000.000
3276	Aula mentor				15.000	
32760	Aula mentor					15.000
329	*Familia e Igualdad de Oportunidades*			*2.135.000*		
3291	De servicios juveniles				135.000	
32910	De servicios juveniles					135.000
3299	De otras prestaciones de servicios				2.000.000	
32990	De otras prestaciones de servicios					2.000.000
33	**Venta de bienes**		**340.000**			
330	*Venta de publicac.propias, impresos y otros bienes*			*20.000*		
3302	Otras publicaciones				20.000	
33020	Otras publicaciones					20.000
334	*Venta de productos agropecuarios*			*200.000*		
3340	Venta de productos agropecuarios				200.000	
33400	Venta de productos agropecuarios					200.000
335	*Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho*			*100.000*		
3350	Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho				100.000	
33500	Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho					100.000
339	*Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc*			*20.000*		
3390	Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc				20.000	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
33900	Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc					20.000
38	**Reintegros de operaciones corrientes**		**11.650.000**			
380	*De ejercicios cerrados*			*9.700.000*		
3801	De sobrantes de gastos a justificar				50.000	
38010	De sobrantes de gastos a justificar					50.000
3802	De haberes				650.000	
38020	De haberes					650.000
3803	De subvenciones				3.950.000	
38030	De subvenciones					3.950.000
3805	De pensiones asistenciales				3.500.000	
38054	Renta garantizada de ciudadanía					3.500.000
3806	De la PAC				300.000	
38060	De la PAC					300.000
3809	Otros reintegros				1.250.000	
38090	Otros reintegros					1.250.000
381	*Del ejercicio corriente*			*1.950.000*		
3811	De sobrantes gastos a justificar				250.000	
38110	De sobrantes gastos a justificar					250.000
3812	De haberes				400.000	
38120	De haberes					400.000
3813	De subvenciones				100.000	
38130	De subvenciones					100.000
3815	De pensiones asistenciales				900.000	
38153	Personas dependientes					150.000
38154	Renta garantizada de ciudadanía					750.000
3819	Otros reintegros				300.000	
38190	Otros reintegros					300.000
39	**Otros ingresos**		**52.030.000**			
391	*Recargos y multas*			*38.500.000*		
3911	Recargo de apremio				5.000.000	
39110	Recargo de apremio					5.000.000
3912	Intereses de demora				4.000.000	
39120	Intereses de demora					4.000.000
3913	Multas y sanciones				29.500.000	
39131	Multas y otras sanciones					25.000.000
39132	Sanciones tributarias					4.500.000
399	*Ingresos diversos*			*13.530.000*		
3991	Recursos eventuales				12.000.000	
39910	Recursos eventuales					12.000.000
3992	Indemnizaciones				87.500	
39921	Indemnizaciones finalistas					87.500
3994	Incautación de garantías				1.412.500	
39940	Genéricas					1.412.500
3999	Otros				30.000	
39990	Otros					30.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.955.360.214**				
41	**De la Administración del Estado**		**3.026.927.037**			
410	*Fondos del sistema de financiación CCAA*			*2.732.202.992*		
4101	Fondos del Sistema de Financiación CCAA				2.732.202.992	
41010	Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales					1.721.689.150
41011	Fondo de Suficiencia Global					731.772.960
41012	Fondo de Cooperación					341.395.771

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
41013	Aplazamiento de liquidaciones negativas					-73.873.320
4101A	Fondo Garantía Serv.Púb.Fundamentales:liquidación					-1.263.450
4101B	Fondo de Suficiencia Global: liquidación					12.481.881
412	*Para fines específicos*			*294.724.045*		
4124	Fomento				9.700.000	
41246	Bono alquiler joven					7.200.000
4124K	Fondo de Cohesión Territorial. Reto demográfico					2.500.000
4127	Educación				23.541.287	
4127G	Programas de cooperación territorial para alumnos					3.154.880
4127P	Enseñanzas FP grado sup.en centros militares.					3.564.408
4127V	Programas de mejora de la calidad educativa					16.821.999
412A	Familia e Igualdad de Oportunidades				221.428.279	
412A0	Plan nacional sobre drogas					913.515
412A1	Pensiones por ancianidad y enfermedad					20.000
412A2	Plan nacional gitano					106.000
412A6	Pensiones no contributivas					150.000.000
412AC	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)					620.000
412AS	Colaboración en materia de drogodependencias					658.246
412AT	Ayudas contra la violencia de género					11.719.413
412AV	Apoyo a la familia e infancia					5.941.140
412AX	Actividades interés social (RDL 7/2013)					14.839.876
412AY	Atención pers.menor edad extranjeros no acompañado					2.542.575
412AZ	Bono social térmico					34.067.514
412B	Familia e Igualdad de Oportunidades				11.898.369	
412B1	Plan Corresponsables					11.698.369
412B6	Plan acción salud mental					200.000
412G	Educación				11.080.110	
412G0	Mejora calidad educación universitaria					11.080.110
412H	Vivienda, Protección Civil, Ordenac.Territ y Mujer				17.076.000	
412H0	Plan Estatal Vivienda 2026-2030					17.076.000
42	**De Organismos Autónomos del Estado**		**3.314.135**			
423	*Para fines específicos*			*3.314.135*		
4230	Cultura y Turismo				52.505	
42301	Consejo Superior de Deportes					52.505
4231	De la Presidencia				3.261.630	
42311	Instituto Nacional de Administraciones Públicas					3.261.630
49	**Del exterior**		**925.119.042**			
491	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*542.902*		
4915	POCTEP				478.980	
49153	POCTEP 2021-2027					478.980
4917	Interreg Europe				63.922	
49170	Interreg Europe					63.922
494	*FEAGA*			*924.421.069*		
4941	Aportaciones PAC				924.421.069	
49410	Aportaciones PAC					924.421.069
498	*Convenios y programas*			*155.071*		
498E	Programa Marco europeo de investigación				29.062	
498EG	Horizon 2021-2027					29.062
498H	Programa Erasmus Plus				126.009	
498H0	Programa Erasmus Plus					126.009
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**26.675.019**				
52	**Intereses de depósitos**		**15.000.000**			

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
520	*Intereses de cuentas bancarias*			*15.000.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias				15.000.000	
52000	Intereses cuentas bancarias					15.000.000
54	**Rentas de bienes inmuebles**		**1.225.429**			
540	*Alquileres y productos de inmuebles*			*1.225.429*		
5400	Alquileres y productos de inmuebles				1.225.429	
54000	Alquileres y productos de inmuebles					1.225.429
55	**Productos de concesiones y aprovechamientos espec.**		**6.900.000**			
550	*De concesiones administrativas*			*3.750.000*		
5501	De estaciones de ITV				3.500.000	
55010	De estaciones de ITV					3.500.000
5509	De otras concesiones				250.000	
55090	De otras concesiones					250.000
551	*De aprovechamientos especiales*			*3.100.000*		
5511	Aprovechamientos agrícolas y forestales				3.000.000	
55110	Aprovechamientos agrícolas y forestales					3.000.000
5512	Aprovechamientos en reservas regionales de caza				100.000	
55120	Aprovechamientos en reservas regionales de caza					100.000
559	*Otras concesiones y aprovechamientos*			*50.000*		
5590	Otras concesiones y aprovechamientos				50.000	
55900	Otras concesiones y aprovechamientos					50.000
56	**Resultado de operaciones financieras**		**1.400.000**			
569	*Otros ingresos financieros*			*1.400.000*		
5690	Otros ingresos financieros				1.400.000	
56900	Otros ingresos financieros					1.400.000
59	**Otros ingresos patrimoniales**		**2.149.590**			
590	*Otros ingresos patrimoniales*			*2.149.590*		
5900	Otros ingresos patrimoniales				330.000	
59000	Otros ingresos patrimoniales					330.000
5902	Intereses venta de vivienda pública				1.819.590	
59020	Intereses venta de vivienda pública					1.819.590
	OPERACIONES CORRIENTES	**13.220.360.713**				
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**59.804.877**				
60	**De terrenos**		**21.000.000**			
600	*Venta de solares*			*1.000.000*		
6000	Venta de solares				1.000.000	
60000	Venta de solares					1.000.000
601	*Venta de fincas rústicas*			*20.000.000*		
6010	Venta de fincas rústicas				20.000.000	
60100	Venta de fincas rústicas					20.000.000
61	**De las demás inversiones reales**		**32.704.877**			
612	*Venta de edificaciones*			*32.704.877*		
6120	Venta de edificaciones				32.704.877	
61200	Venta de edificaciones					32.704.877
68	**Reintegros por operaciones de capital**		**6.100.000**			
680	*De ejercicios cerrados*			*6.100.000*		
6803	De subvenciones				4.500.000	
68030	De subvenciones					4.500.000
6809	Otros reintegros				1.600.000	
68090	Otros reintegros					1.600.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**465.369.920**				
71	**De la Administración del Estado**		**191.814.581**			

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
712	*Para fines específicos*			*183.102.003*		
7120	Cultura y Turismo				1.057.343	
71204	Digitalización de fondos Patrim.bibliográf.CyL					51.000
71208	Proyectos audiovisuales y cinematográficos					657.738
71209	Actividad cultural					348.605
7123	Agricultura y Ganadería				7.150.000	
71231	Plan estadístico del MAPA					250.000
71235	Mejora de la Sanidad agraria					5.850.000
7123A	Mejora del sector apícola					750.000
7123W	Prevención de plagas					300.000
7124	Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territ.				51.425.690	
7124D	PIMA planes de impulso para el medio ambiente					645.000
7124F	MRR Fomento y Medio Ambiente					26.657.677
7124H	Plan Estatal Vivienda 2022-2025					1.534.967
7124I	Programa lobo ibérico					10.672.022
7124J	PEPAC 2023-2027					9.312.024
7124K	Fondo de cohesión territorial. Reto demográfico					2.604.000
7125	Sanidad				731.130	
7125A	Estrategias de salud					678.190
7125E	Sist.informac.vacunaciones e inmunizac. (SIVAIN)					52.940
7126	Movilidad y Transformación Digital				1.782.500	
7126H	Prevención y lucha contra plagas					582.500
7126I	Patrimonio natural y biodiversidad					1.200.000
7127	Educación				410.000	
71274	Mejora de la calidad de educación no universitaria					410.000
7128	Empleo				42.100.000	
71281	Fomento del empleo					41.500.000
71289	Prevención riesgos laborales					600.000
712A	Agricultura y Ganadería				800.000	
712A5	Ensayos valor agronómico					150.000
712AJ	Selección y difusión mejora ganadera					650.000
712B	Familia e Igualdad de Oportunidades				1.879.126	
712BT	Programas contra la violencia de género					1.879.126
712F	Agricultura y Ganadería				35.896.949	
712F1	TF FEADER PEPAC 2023-2027					35.896.949
712H	Vivienda, Protección Civil, Ordenac.Territ y Mujer				39.624.000	
712H0	Plan Estatal Vivienda 2026-2030					39.624.000
712T	Transparencia, Ordenac.Territ.y Acción Exterior				245.265	
712T0	Actividades de memoria democrática					245.265
713	*Fondo de compensación interterritorial*			*8.712.578*		
7130	Fondo Compensación Interterritorial				8.712.578	
71300	Fondo Compensación Interterritorial					8.712.578
72	**De Organismos Autónomos del Estado**		**16.682.202**			
723	*Para fines específicos*			*16.682.202*		
7230	Cultura y Turismo				17.543	
72301	CSD Mantenimiento de centros deportivos					17.543
7236	Medio Ambiente				258.560	
72364	Parques Nacionales					258.560
7238	Economía y Hacienda				16.406.099	
72383	Instituto para diversif. y ahorro de energía					16.406.099
76	**De Corporaciones Locales**		**6.483.327**			
761	*Para fines específicos*			*137.859*		

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
7614	Fomento				137.859	
76141	Redacción normas urbanísticas					137.859
762	*Convenios*			*6.345.468*		
7624	Fomento				6.345.468	
76241	Infraestructuras					6.345.468
79	**Del exterior**		**250.389.810**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*25.234.657*		
7910	Programa Operativo FEDER 2021-2027				23.411.501	
79100	Programa Operativo FEDER 2021-2027					23.411.501
7915	POCTEP				1.737.582	
79153	POCTEP 2021-2027					1.737.582
7919	Interreg Europe				23.235	
79190	Interreg Europe					23.235
791A	Interreg Sudoe				62.339	
791A0	Interreg Sudoe					62.339
792	*Fondo Social Europeo*			*23.750.570*		
7920	Programa Operativo FSE 2021-2027				23.750.570	
79200	Programa Operativo FSE 2021-2027					19.911.367
79201	PO Fondo Europeo Lucha contra Privación Material					3.839.203
798	*Convenios y programas*			*825.708*		
7983	LIFE Instrumento Financiero Medio Ambiente				120.000	
7983H	LIFE Postfire y humedales FPN					120.000
798E	Programa Marco europeo de investigación				271.875	
798EG	Horizon 2021-2027					271.875
798F	Plan Eurojoven				270.237	
798F0	Plan Eurojoven					270.237
798M	Proyecto Regions4climate				163.596	
798M0	Proyecto Regions4climate					163.596
79D	*FEAGA*			*2.208.000*		
79D1	FEAGA				2.208.000	
79D10	FEAGA					2.208.000
79E	*FEADER*			*166.846.650*		
79E3	FEADER PEPAC 2023-2027				166.846.650	
79E30	FEADER PEPAC 2023-2027					166.846.650
79F	*Fondo Europeo de Pesca*			*1.148.193*		
79F2	PO FEMP 2021-2027				1.148.193	
79F20	PO FEMP 2021-2027					1.148.193
79H	*Fondo de Transición Justa*			*30.376.032*		
79H0	PO Fondo Transición Justa				30.376.032	
79H00	PO Fondo Transición Justa					30.376.032
	OPERACIONES DE CAPITAL	**525.174.797**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.745.535.510**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**541.189**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**541.189**			
830	*A corto plazo*			*221.450*		
8301	De anticipos al personal				221.450	
83010	De anticipos al personal					221.450
831	*A largo plazo*			*319.739*		
8311	De anticipos al personal				319.739	
83110	De anticipos al personal					319.739
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1.397.477.700**				
90	**Emisión de deuda**		**1.397.477.700**			

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
901	*A largo plazo*			*1.397.477.700*		
9010	A largo plazo				1.397.477.700	
90100	A largo plazo					1.397.477.700
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.398.018.889**				
	TOTAL GENERAL	**15.143.554.399**				

CVE: BOCCL-12-001721

2

BENEFICIOS FISCALES

CVE: BOCCL-12-001721

BENEFICIOS FISCALES

Miles de euros

CAPÍTULOS	***Beneficios fiscales***
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	744.682
Impuesto sobre el Patrimonio	64.150
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	809.733
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	**1.618.565**
I. sobre Transmis. Patrimon. y Actos Jurídicos Doc.	247.198
Tributos sobre el Juego	1.667
Impuestos Propios	8.930
Impuesto sobre el Valor Añadido	1.873.260
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	4.780
Impuesto sobre Hidrocarburos	164.460
Impuesto sobre la Electricidad	7.140
Impuesto sobre determinados Medios de Transporte	1.740
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.309.175**
Tasas	8.560
TOTAL BENEFICIOS FISCALES	**3.936.300**

CVE: BOCCL-12-001721

3

PRESUPUESTO DE GASTOS

CVE: BOCCL-12-001721

3.1

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ORGÁNICA

CVE: BOCCL-12-001721

Distribución económica y orgánica

Euros

SECCIÓN		CAPÍTULO 1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
01	LA PRESIDENCIA	39.855.166	9.814.428		40.004.297	89.673.891	16.201.132	91.134.851	107.335.983	197.009.874	12.000		12.000	197.021.874
02	ECONOMÍA Y HACIENDA	94.620.917	27.009.070	3.301.500	26.708.189	151.639.676	25.301.299	135.540.474	160.841.773	312.481.449	72.000		72.000	312.553.449
03	AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL	142.427.453	13.041.674	155.944	15.071.106	170.696.177	112.549.202	401.594.929	514.144.131	684.840.308	14.341.092		14.341.092	699.181.400
04	MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	147.041.992	12.053.669		1.654.562	160.750.223	208.400.114	120.053.969	328.454.083	489.204.306	65.195		65.195	489.269.501
05	SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	92.370.840	75.769.926		5.520.807.680	5.688.948.446	6.868.004	224.271.121	231.139.125	5.920.087.571	22.950		22.950	5.920.110.521
06	MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA	62.471.667	13.121.997		126.603.433	202.197.097	121.796.508	31.207.872	153.004.380	355.201.477	76.780		76.780	355.278.257
07	EDUCACIÓN	1.882.894.108	197.325.131		502.131.848	2.582.351.087	138.707.445	3.120.000	141.827.445	2.724.178.532	117.564		117.564	2.724.296.096
08	INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO	46.957.350	5.829.115		566.130.107	618.916.572	6.463.405	222.453.731	228.917.136	847.833.708	27.700		27.700	847.861.408
09	DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES	53.163.245	84.492.958		306.019.431	443.675.634	3.999.605	9.983.334	13.982.939	457.658.573	10.000		10.000	457.668.573
10	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	65.367.794	15.134.865		9.132.033	89.634.692	52.922.683	74.274.237	127.196.920	216.831.612	27.000		27.000	216.858.612
12	VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER	13.980.827	8.820.531		57.872.629	80.673.987	52.722.458	117.507.643	170.230.101	250.904.088	6.213.000		6.213.000	257.117.088
20	CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	26.398.799	9.078.389		4.756.050	40.233.238	719.000		719.000	40.952.238	96.000		96.000	41.048.238
21	DEUDA PÚBLICA		40.000	410.519.503		410.559.503				410.559.503		1.290.308.810	1.290.308.810	1.700.868.313
31	POLÍTICA AGRARIA COMÚN				924.421.069	924.421.069				924.421.069				924.421.069
TOTAL		2.667.550.158	471.531.753	413.976.947	8.101.312.434	11.654.371.292	746.650.855	1.431.142.161	2.177.793.016	13.832.164.308	21.081.281	1.290.308.810	1.311.390.091	15.143.554.399

3.2

DETALLE ECONÓMICO Y ORGÁNICO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**39.855.166**	**94.620.917**	**142.427.453**	**147.041.992**	**92.370.840**	**62.471.667**	**1.882.894.108**	**46.957.350**	**53.163.245**	**65.367.794**
10	**Altos cargos**		**1.097.703**	**1.320.110**	**707.263**	**559.613**	**498.909**	**633.438**	**620.317**	**646.559**	**646.559**	**559.613**
100	*Retribuciones básicas*		*405.441*	*441.215*	*234.112*	*182.904*	*158.659*	*208.508*	*207.149*	*209.867*	*209.867*	*182.904*
10000	Retribuciones básicas		405.441	441.215	234.112	182.904	158.659	208.508	128.020	209.867	209.867	182.904
101	*Otras remuneraciones*		*692.262*	*878.895*	*473.151*	*376.709*	*340.250*	*424.930*	*413.168*	*436.692*	*436.692*	*376.709*
10100	Otras remuneraciones		692.262	878.895	473.151	376.709	340.250	424.930	241.105	436.692	436.692	376.709
11	**Personal eventual**		**1.922.201**									
110	*Retribuciones básicas*		*960.683*									
11000	Retribuciones básicas		960.683									
111	*Otras remuneraciones*		*961.518*									
11100	Otras remuneraciones		961.518									
12	**Funcionarios**		**17.823.936**	**58.823.022**	**85.649.888**	**59.735.538**	**59.962.127**	**16.686.968**	**1.397.951.204**	**28.450.826**	**18.009.120**	**25.190.506**
120	*Retribuciones básicas*		*8.900.780*	*30.954.285*	*46.701.899*	*34.130.230*	*32.816.172*	*8.917.463*	*684.208.285*	*15.119.535*	*9.672.064*	*13.566.403*
12000	Retribuciones básicas		8.900.780	30.954.285	46.701.899	34.130.230	32.816.172	8.917.463	4.997.902	15.119.535	9.672.064	13.566.403
121	*Retribuciones complementarias*		*8.923.156*	*27.868.737*	*38.947.989*	*25.605.308*	*27.145.955*	*7.769.505*	*713.742.919*	*13.331.291*	*8.337.056*	*11.624.103*
12100	Retribuciones complementarias		7.888.600	24.826.861	33.250.333	23.335.888	22.363.319	6.869.103	3.852.713	11.675.612	7.428.653	10.169.086
12101	Complemento atención continuada						590.595					
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.034.556	3.041.876	5.697.656	2.269.420	4.192.041	900.402	550.511	1.655.679	908.403	1.455.017
13	**Laboral fijo**		**3.528.377**	**9.486.452**	**16.465.584**	**39.296.074**	**5.417.641**	**28.407.070**	**132.615.308**	**4.788.245**	**19.108.482**	**22.283.137**
130	*Retribuciones básicas*		*2.552.043*	*6.861.077*	*12.793.877*	*31.050.653*	*4.328.269*	*20.389.917*	*101.237.328*	*3.620.881*	*13.664.043*	*16.882.217*
13000	Retribuciones básicas		2.552.043	6.861.077	12.793.877	31.050.653	4.328.269	20.389.917	325.131	3.620.881	13.563.401	16.882.217
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo										100.642	
131	*Otras remuneraciones*		*976.334*	*2.625.375*	*3.671.707*	*8.245.421*	*1.089.372*	*8.017.153*	*31.377.980*	*1.167.364*	*5.444.439*	*5.400.920*
13100	Otras remuneraciones		774.628	2.066.834	2.969.095	5.554.995	821.996	6.663.692	99.972	841.090	4.096.190	4.460.657
13101	Complemento atención continuada					1.350.543		94.173			693.297	
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo										48.538	
13111	Complem.atención continuada pers. fijo discontinuo										23.066	
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		201.706	558.541	702.612	1.339.883	267.376	1.259.288	47.723	326.274	583.348	940.263
14	**Laboral eventual**		**72.138**	**536.412**	**508.834**	**48.916**	**37.946**		**50.335.223**		**1.799.607**	**94.938**
140	*Retribuciones básicas*		*54.414*	*389.018*	*408.083*	*26.303*	*28.369*		*35.752.878*		*1.032.112*	*74.125*
14000	Retribuciones básicas		54.414	389.018	408.083	26.303	28.369				1.032.112	74.125

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
141	*Otras remuneraciones*	*17.724*	*147.394*	*100.751*	*22.613*	*9.577*		*14.582.345*		*767.495*	*20.813*
14100	Otras remuneraciones	17.724	136.057	100.751	11.790	9.577				722.555	20.813
14101	Complemento atención continuada				6.853					40.660	
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		11.337		3.970					4.280	
16	**Incentivos al rendimiento**	**2.254.792**	**5.663.329**	**9.035.240**	**13.817.384**	**7.462.913**	**1.874.423**	**16.889.595**	**3.418.022**	**2.034.048**	**2.706.013**
160	*Productividad*	*2.119.257*	*5.588.329*	*9.024.048*	*7.394.203*	*7.295.787*	*1.835.524*	*15.045.377*	*3.298.783*	*1.941.794*	*2.622.908*
16000	Productividad	2.119.257	5.588.329	9.024.048	7.394.203	7.295.787	1.835.524	918.170	3.298.783	1.941.794	2.622.908
161	*Gratificaciones*	*135.535*	*75.000*	*11.192*	*6.423.181*	*167.126*	*38.899*	*1.844.218*	*119.239*	*92.254*	*83.105*
16100	Gratificaciones	135.535	75.000	11.192	6.423.181	167.126	38.899		119.239	92.254	83.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**6.567.533**	**18.758.592**	**29.977.972**	**32.996.242**	**18.971.945**	**14.756.778**	**284.282.461**	**9.608.698**	**11.491.641**	**14.515.369**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.155.601*	*3.263.353*	*5.507.121*	*13.326.526*	*2.671.292*	*9.924.103*	*46.943.055*	*1.541.370*	*6.449.038*	*7.452.829*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.155.601	3.263.353	5.507.121	13.326.526	2.671.292	9.924.103	152.915	1.541.370	6.449.038	7.452.829
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*5.411.932*	*15.495.239*	*24.465.095*	*19.669.716*	*16.295.395*	*4.832.675*	*237.339.406*	*8.067.328*	*5.042.603*	*7.062.540*
17100	Seguridad Social personal no laboral	5.411.932	15.495.239	24.465.095	19.669.716	16.295.395	4.832.675	2.666.665	8.067.328	5.042.603	7.062.540
177	*Otras cuotas*			*5.756*		*5.258*					
17700	Otras cuotas			5.756		5.258					
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**6.588.486**	**33.000**	**82.672**	**588.225**	**19.359**	**112.990**	**200.000**	**45.000**	**73.788**	**18.218**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*2.008.325*	*26.000*	*53.295*	*100.900*	*15.026*	*100.900*	*165.000*	*45.000*	*17.029*	*18.218*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	2.008.325	26.000	53.295	100.900	15.026	100.900		45.000	17.029	18.218
182	*Transporte de personal*			*26.115*							
18200	Transporte de personal			26.115							
185	*Seguros*	*1.890.805*	*7.000*	*3.262*	*477.235*	*4.333*	*2.000*	*35.000*		*56.759*	
18500	Seguros	1.890.805	7.000	3.262	477.235	4.333	2.000			56.759	
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*2.543.910*									
18600	Prevención riesgos laborales personal	2.543.910									
189	*Otros gastos sociales*	*145.446*			*10.090*		*10.090*				
18900	Otros gastos sociales	145.446			10.090		10.090				
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**9.814.428**	**27.009.070**	**13.041.674**	**12.053.669**	**75.769.926**	**13.121.997**	**197.325.131**	**5.829.115**	**84.492.958**	**15.134.865**
20	**Arrendamientos y cánones**	**245.819**	**2.588.194**	**843.492**	**4.317.901**	**306.410**	**378.288**	**1.234.853**	**1.902.157**	**869.095**	**767.447**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*									*15.001*	
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales									15.001	

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*121.012*	*2.558.171*	*757.418*	*417.368*	*98.049*	*259.832*	*829.708*	*1.877.157*	*807.201*	*715.878*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		121.012	2.558.171	757.418	417.368	98.049	259.832	119.139	1.877.157	807.201	715.878
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*								*2.000*		*8.000*	*8.816*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje										8.000	8.816
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*34.849*	*11.616*		*3.886.321*		*90.000*	*11.616*		*2.000*	*12.706*
20400	Arrendamientos de material de transporte		34.849	11.616		3.886.321		90.000			2.000	12.706
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*			*10.286*			*2.361*		*17.500*	*25.000*	*10.870*	
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres			10.286			2.361			25.000	10.870	
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*89.958*	*8.121*		*7.528*	*206.000*	*24.022*			*21.000*	*5.168*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		89.958	8.121		7.528	206.000	24.022			21.000	5.168
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*							*298*	*374.029*			
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material							298				
209	*Cánones*				*86.074*	*6.684*		*4.136*			*5.023*	*24.879*
20900	Cánones				86.074	6.684		4.136			5.023	24.879
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**427.477**	**1.676.497**	**1.210.097**	**787.446**	**1.292.562**	**1.773.436**	**1.081.399**	**289.492**	**705.953**	**1.428.259**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*11.907*	*6.695*		*2.130*				*119.750*	*231.491*
21000	Infraestructura				6.695						119.000	93.100
21001	Bienes naturales			11.907			2.130				750	138.391
212	*Edificios y otras construcciones*		*263.317*	*1.065.751*	*114.783*	*177.153*	*423.001*	*216.642*	*735.031*	*133.432*	*192.672*	*617.744*
21200	Edificios y otras construcciones		263.317	1.065.751	114.783	177.153	423.001	216.642	210.522	133.432	192.672	617.744
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*13.708*	*420.247*	*587.876*	*78.737*	*227.240*	*278.621*	*145.235*	*54.060*	*259.903*	*443.290*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.708	420.247	587.876	78.737	227.240	278.621	22.125	54.060	259.903	443.290
214	*Elementos de transporte*		*46.530*	*28.891*	*179.650*	*99.670*	*211.250*	*120.600*	*27.300*	*30.000*	*19.375*	*24.516*
21400	Elementos de transporte		46.530	28.891	179.650	99.670	211.250	120.600		30.000	19.375	24.516
215	*Mobiliario y enseres*		*4.136*	*74.716*	*107.374*	*28.325*	*106.735*	*34.563*	*99.112*	*52.000*	*51.848*	*63.045*
21500	Mobiliario y enseres		4.136	74.716	107.374	28.325	106.735	34.563		52.000	51.848	63.045
216	*Equipos para procesos de la información*		*99.786*	*74.985*	*213.719*	*238.353*	*322.206*	*1.081.510*	*33.800*	*20.000*	*19.898*	*47.988*
21600	Equipos para procesos de la información		99.786	74.985	213.719	238.353	322.206	1.081.510		20.000	19.898	47.988
219	*Otro inmovilizado material*					*165.208*		*41.500*	*40.921*		*42.507*	*185*
21900	Otro inmovilizado material					165.208		41.500			42.507	185
22	**Material, suministros y otros**		**8.183.466**	**22.437.284**	**10.768.694**	**6.758.462**	**73.891.165**	**10.664.562**	**187.651.529**	**3.368.068**	**18.684.351**	**12.803.397**
220	*Material de oficina*		*923.613*	*853.683*	*529.342*	*317.084*	*408.487*	*297.811*	*2.855.144*	*624.196*	*162.673*	*729.662*

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
22000	Ordinario no inventariable	112.327	480.452	310.941	21.648	271.142	87.141	10.000	262.096	95.030	621.301
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	727.749	266.812	60.672	290.742	55.843	163.868	989.276	285.600	41.828	80.803
22002	Material informático no inventariable	83.537	106.419	157.729	4.694	81.502	46.802		76.500	25.815	27.558
221	*Suministros*	*1.416.543*	*5.307.166*	*6.188.080*	*2.720.037*	*69.614.897*	*2.999.429*	*14.319.393*	*954.787*	*6.466.642*	*4.668.886*
22100	Energía eléctrica	577.200	2.565.185	2.951.780	656.976	1.668.600	1.571.487	104.363	380.000	902.398	1.987.370
22101	Agua	79.217	37.153	31.624		38.341	35.770	1.000	15.000	146.484	70.352
22102	Gas y calefacción	263.670	1.934.963	1.323.697	158.230	824.000	206.823	508.099	285.000	2.237.105	1.461.073
22103	Combustible para vehículos	156.199	96.123	833.243	157.733	407.738	360.420		148.000	59.237	92.217
22104	Vestuario	12.214	8.730	54.124	1.706.226	54.033	179.293			38.839	40.190
22105	Productos alimenticios		2.463	578.072			1.370		1.700	2.387.726	451.037
22106	Productos farmacéuticos	2.088		1.193	206	65.667.133	384		4.000	15.288	848
22107	Productos de consumo específico	284.890	2.748	198.543	39.018	656.772	369.460		37.787	118.323	91.727
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.			187							236.817
22109	Lencería			77						6.204	1.936
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	25.050	23.278	44.712	618	75.819	179.505	1.000	18.000	182.079	63.896
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	10.536	64.700	16.217		46.350	35.568		15.300	32.815	70.118
22117	Material de laboratorio			5.802			2.274				
22121	Otro material sanitario	1.034	71								
22122	Medicamentos extranjeros					129.250					
22199	Otros suministros	4.445	571.752	148.809	1.030	46.861	57.075	14.000	50.000	340.144	101.305
222	*Comunicaciones*	*204.105*	*1.054.571*	*1.128.951*	*673.653*	*792.673*	*4.649.355*	*4.065.020*	*648.000*	*349.079*	*526.893*
22201	Postales y telegráficas	53.815	694.097	581.609	176.574	579.902	719.391		500.000	63.823	181.274
22204	Servicios de telecomunicaciones	150.290	360.474	547.342	497.079	212.771	3.630.969		148.000	285.256	345.619
22299	Otras						298.995				
223	*Transportes*	*894.101*	*8.449*	*28.389*		*61.800*	*3.817*	*67.968.029*	*4.000*	*44.519*	*37.247*
22300	Transportes	894.101	8.449	28.389		61.800	3.817	2.103	4.000	44.519	37.247
224	*Primas de seguros*	*18.612*	*7.944*	*172.716*	*207.380*	*185.400*	*150.609*	*722.000*	*33.000*	*64.690*	*91.600*
22400	Primas de seguros	18.612	7.944	172.716	207.380	185.400	150.609	3.000	33.000	64.690	91.600
225	*Tributos*	*81.994*	*1.008.156*	*270.080*	*133.789*	*348.190*	*575.491*	*94.976*	*119.280*	*354.266*	*250.548*
22500	I.B.I.	68.035	799.632	129.257	128.750	191.704	178.385	655.450	90.780	253.383	173.834
22501	Impuesto de circulación de vehículos	7.238	3.329	54.457		32.886	76.172		13.000	4.157	3.689
22502	I.T.V.	3.102	928	38.784		20.600	34.799		3.000	2.683	1.667

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
22503	Otras tasas		3.619	204.267	42.975	5.039	103.000	284.491		11.000	93.182	71.345
22504	Otros				4.607			1.644		1.500	861	13
226	*Gastos diversos*		*2.330.083*	*502.772*	*149.976*	*352.129*	*63.272*	*305.693*	*2.453.112*	*91.498*	*791.546*	*710.938*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		23.000	8.592	4.036		2.663	5.170	5.000	2.200	1.065	3.000
22602	Publicidad y promoción		371.500	106.611			6.390		100.000		15.975	
22603	Jurídicos y contenciosos		153.027	261.912	113.790	209.087	8.520	207.385	12.174	17.000	92.801	44.730
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.293.102	113.411	25.123	138.193	41.668	24.615	271.600	62.121	274.708	17.459
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		283.504	4.903	4.036			16.441	56.732	4.000	1.065	4.562
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales				2.037		426	2.877				
22609	Actividades culturales y deportivas										104.750	634.983
22699	Otros gastos		205.950	7.343	954	4.849	3.605	49.205	643.870	6.177	301.182	6.204
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*2.314.415*	*13.694.543*	*2.301.160*	*2.354.390*	*2.416.446*	*1.682.357*	*30.908.711*	*893.307*	*10.450.936*	*5.787.623*
22700	Limpieza y aseo		615.256	3.489.304	1.254.042	950.663	741.680	675.966		645.000	372.624	2.666.866
22701	Seguridad		888.909	3.052.612	493.750	1.380.607	721.000	936.535		20.000	1.008.382	2.018.607
22703	Postales				1.602			1.041				
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		48.573	9.874	219.293	2.000	29.250	2.995			29.821	8.854
22705	Procesos electorales		295.965									
22706	Estudios y trabajos técnicos		443.328	423.948	305.125	15.120	802.148	42.325	950.582	190.807	694.968	55.792
22707	Gestión y recaudación tributaria			5.904.343								
22799	Otros		22.384	814.462	27.348	6.000	122.368	23.495	1.000	37.500	8.345.141	1.037.504
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*								*64.265.144*			
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.											
22901	Otros gastos funcionamiento centros doc. no univer											
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**608.766**	**289.595**	**219.391**	**189.860**	**279.789**	**305.711**	**7.357.350**	**269.298**	**93.817**	**135.762**
230	*Dietas*		*80.641*	*117.571*	*107.444*	*20.582*	*81.000*	*136.492*	*864.050*	*134.734*	*37.997*	*71.661*
23000	Dietas		80.641	117.571	107.444	20.582	81.000	136.492	22.453	134.734	37.997	71.661
231	*Locomoción*		*40.356*	*69.745*	*32.935*	*21.449*	*123.460*	*29.295*	*2.555.300*	*59.773*	*22.763*	*31.379*
23100	Locomoción		40.356	69.745	32.935	21.449	123.460	29.295	22.498	59.773	22.763	31.379
233	*Otras indemnizaciones*		*487.769*	*102.279*	*79.012*	*147.829*	*75.329*	*139.924*	*3.938.000*	*74.791*	*33.057*	*32.722*
23300	Otras indemnizaciones		487.769	102.279	79.012	147.829	75.329	139.924	22.304	74.791	33.057	32.722
24	**Gastos de publicaciones**		**348.900**	**17.500**						**100**	**19.902**	
240	*Gastos de edición y distribución*		*348.900*	*17.500*						*100*	*19.902*	

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
24000	Gastos de edición y distribución	348.900	17.500						100	19.902	
25	**Acciones en materia social**									**64.119.840**	
250	*Acciones en materia social*									*59.979.840*	
25000	Acciones en materia social							4.072.241		59.979.840	
251	*Acciones familia acogedora de personas menor edad*									*4.000.000*	
25100	Acciones familia acogedora de personas menor edad									4.000.000	
252	*Acciones familia pers.menor edad expte. protección*									*140.000*	
25200	Acciones familia pers.menor edad expte. Protección									140.000	
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**3.301.500**	**155.944**							
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**3.301.500**	**155.944**							
359	*Otros gastos financieros*		*3.301.500*	*155.944*							
35900	Otros gastos financieros		3.301.500	155.944							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.004.297**	**26.708.189**	**15.071.106**	**1.654.562**	**5.520.807.680**	**126.603.433**	**502.131.848**	**566.130.107**	**306.019.431**	**9.132.033**
40	**Transferencias consolidables**		**14.107.182**	**14.836.106**	**984.562**	**5.516.447.913**			**48.001.564**		
400	*A organismos autónomos*					*5.516.447.913*			*46.828.551*		
40001	Gerencia de Servicios Sociales					519.188.290					
40002	Gerencia Regional de Salud					4.997.259.623					
40003	Servicio Público de Empleo								46.828.551		
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.107.182*	*14.836.106*	*984.562*				*1.173.013*		
40100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		14.107.182								
40101	Ente Regional de la Energía				984.562						
40102	Instituto Tecnológico Agrario			14.836.106							
40105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario								1.173.013		
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**2.660.703**			**670.000**	**3.999.217**	**6.350.000**	**8.535.244**	**491.741.567**	**673.210**	**744.434**
440	*A universidades*	*259.703*				*1.001.818*			*490.641.567*		*169.434*
44021	Gastos funcionamiento universidades								490.518.567		
44028	Investigación, desarrollo e innovación					866.818					
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades	173.703									
44032	Actividades de seguridad y calidad industrial								60.000		
44034	Difusión socioeconómica	12.000									

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
44036	Actuaciones en materia de asuntos migratorios		74.000									
44041	Conv.Universidad León Información Aerobiológica						55.000					
44042	Actuaciones en materia de salud						80.000					
44044	Protección del patrimonio lingüístico									63.000		
44047	Actividades deportivas Universidades Públicas											169.434
443	*A otros entes públicos*					*90.000*		*6.350.000*			*673.210*	*240.000*
44303	Actuaciones difusión museos											90.000
44311	Consorcios para gestión de servicios					90.000						150.000
44314	Consejo de Juventud de Castilla y León										659.710	
44315	Aportaciones juventud										13.500	
44317	Transporte deficitario							6.000.000				
44322	Bonificación títulos transporte							350.000				
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*2.401.000*			*580.000*	*1.179.830*		*8.535.244*	*900.000*		
44401	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L											
44405	Fundación Santa Bárbara					580.000						
44406	Investigación, desarrollo e innovación						230.000					
44415	Fundación promoción valores e identidad CyL		2.401.000									
44418	Fundación Servicio Reg.Relaciones Laborales C.y L.									900.000		
44419	Fundación Investigación Biomédica de Salamanca						949.830					
445	*A otras fundaciones públicas*						*1.817.569*			*200.000*		*335.000*
44501	Centro Nacional del Vidrio									200.000		
44502	Actuaciones en materia sanitaria						1.040.000					
44503	Fundación Instituto Ciencias de la Salud						522.694					
44504	Fundación Alto Entren.y Prom.Deport.Prov.Soria											135.000
44505	Instituto Castellano Leonés de la Lengua											200.000
44507	Investigación, desarrollo e innovación						254.875					
45	**A la Administración del Estado**		**51.270**									
450	*A la Administración del Estado*		*51.270*									
45005	Convenio materia seguridad edificios administrativ		51.270									
46	**A Corporaciones Locales**		**32.442.674**	**7.126.265**			**50.000**		**35.111.277**	**200.000**	**38.493.372**	**52.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*32.442.674*	*7.126.265*			*50.000*		*35.111.277*	*200.000*	*38.493.372*	*52.000*
46004	Consejo Comarcal del Bierzo		2.504.379									

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
46007	Transf.competencias varias Decreto 256/90			183.420								
46017	Prestaciones básicas										5.412.018	
46019	Prevención Centros día y apoyo familias										16.087.147	
46022	Transf. dep. escol.a Diput.Decreto 115/92			1.571.406								
46028	Transferencias guarderías Decreto 59/92			317.670								
46034	Transf.deporte escolar Decreto 107/96			929.108								
46037	Transf.instalaciones deportivas Decreto 289/96-SS			2.516.925								
46038	Programa desarrollo gitano										215.217	
46039	Transf. S.P.bibliotecas Decreto 250/96			1.275.511								
46042	Transf.competencias Decreto 162/1997										2.042.256	
46043	Programa atención primera infancia										8.455.288	
46047	Plan de exclusión social										4.415.419	
46049	Prevención e inclusión social drogodependientes										1.766.027	
46052	Convenios mejora Educación											
46053	Difusión socioeconómica		6.000									
46059	Ayudas a Entidades Supramunicipales		8.173.737									
46063	Cooperación transfronteriza e interregional		250.000									
46064	Transf.Medio Natural Decreto 55/05			332.225								
46071	Cooperación con instituciones locales											
46074	Actuaciones en materia de salud						50.000					
46080	Ayudas a municipios mayores de 20.000 habitantes		160.000									
46083	Financiación Local		15.073.558									
46084	Convenios formación		20.000									
46086	Aportación consorcios									200.000		
46087	Intervención en adicciones sin sustancias										100.000	
46088	Promoción Tauromaquia											52.000
46091	Desafíos demográficos pequeñas Entidades Locales		6.255.000									
47	**A empresas privadas**							**77.447.693**	**433.977.799**	**636.000**		**238.971**
470	*A empresas privadas*							*77.447.693*	*433.977.799*	*636.000*		*238.971*
47002	Centros concertados											
47006	Transportes deficitarios							77.447.693				
47009	Reconocimiento experiencias de calidad											

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
47024	Programa mejora éxito educativo centros concert.											
47030	Actuaciones en Formación Profesional											
47031	Plan banco libros de texto											
47037	Mejora competitividad comercio y artesanía									636.000		
47044	Gratuidad primer ciclo de Educación Infantil											
47045	Plan digital centros educativos											
47051	Actividades deportivas empresas privadas											238.971
47052	Educación inclusiva											
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.849.650**	**5.474.742**	**235.000**		**310.550**	**42.805.740**	**24.502.528**	**25.550.976**	**266.852.849**	**8.096.628**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.849.650*	*5.474.742*	*235.000*		*310.550*	*42.805.740*	*24.502.528*	*25.550.976*	*266.852.849*	*8.096.628*
48002	Orientación y mediación familiar										3.101.183	
48004	Actuaciones de carácter socio-cultural											228.500
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.											
48009	Federación Regional de Municipios y Provincias		607.388									
48012	Ayudas Centros Concer.servicios complementarios											
48015	Actividades de seguridad y calidad industrial									20.000		
48017	Actividades juveniles										1.193.661	
4801C	Necesidades educativas específicas											
4801T	Promoción deportiva											52.505
48026	Actuaciones en universidades		154.500									
48027	Exposic.y otras actividades Patrimonio Histórico											251.160
4802C	Becas y premios a deportistas											495.000
4802I	Fundaciones e Instituciones		725.261									
4802J	Cooperación transfronteriza e interregional		30.000									
4802K	Utilización infraestructuras							30.805.740				
4802P	Acciones seguridad y salud laboral y relac.lab.									446.384		
4802T	Programa fomento lenguas extranjeras											
48032	Organizaciones y asociaciones de consumidores									45.000		
48033	Organizaciones sindicales y empresariales		925.251									
48034	Prevención centros de día y apoyo a familias										2.800.204	
4803I	Actuaciones en materia de emigración		1.681.000									
4803M	Premios educación no universitaria			7.000								

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*									*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4803N	Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía									5.500.000	
4803Q	Formación del personal de las Entidades Locales	225.000									
4803S	Movilidad estudiantes universitarios								1.160.000		
4803U	Ayudas a entidades servicios complement.enseñanza										
4803W	Becas formación sobre cooperación e inmigración									52.650	
4803X	Movilidad y prácticas de estudiantes										
4804A	Disp. adic. Decreto Legislativo 1/2013,de 12 sept.		5.377.742								
4804V	Premios universidad	9.450									
4804Y	Acciones conciliación vida familiar y laboral									31.000.000	
4804Z	Programa de refuerzo y orientación alumnado										
48058	Subvención absentismo ayuda a domicilio y compens.										
4805C	Actividades deportivas Instituciones										7.069.463
4805E	Violencia intrafamiliar									500.000	
4805H	Ayudas a familias en el medio rural									2.000.000	
4805M	Promoción de la movilidad de personas físicas						12.000.000				
48062	Confederación de Empresarios de Castilla y León								1.484.456		
48066	Fomento de cooperativismo			235.000							
48068	Becas alumnos	31.000							17.986.263		
48071	Ayudas a la natalidad									19.600.000	
48075	Ayudas e incentivos sociales							667.500		34.067.514	
48078	Asociac.y federac.de madres, padres y alumnos										
48080	Actuaciones en materia de salud					54.550					
48081	Investigación, desarrollo e innovación					26.000					
48086	Actuaciones en materia de dinamización		90.000								
48088	Becas gratuidad libros										
48090	Becas formación relac.con la U.E	62.000									
48091	Transporte, residencia y matrícula										
480A5	Plan de exclusión social									13.598.933	
480A8	Unión Regional de Comisiones Obreras								1.237.702		
480B2	Unión General de Trabajadores								1.237.702		
480B6	Actuac.socioculturales Casas Regionales	376.000									
480B9	Difusión e información socioeconómica	12.000									

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
480C4	Programa prevención y control SIDA						230.000					
480D3	Mantenimiento y programas de actividades										2.798.704	
480D5	Pensiones no contributivas										150.000.000	
480D6	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)										620.000	
480D7	Pensiones de ancianidad y enfermedad										20.000	
480F5	Solución conflictos laborales									13.469		
480F6	Promoción datos abiertos		10.800									
480F8	Mejora de la competitividad empresarial									1.920.000		
49	**Al exterior**								**5.000**			
491	*Otros*								*5.000*			
49102	Cuotas a organismos internacionales											
	OPERACIONES CORRIENTES		**89.673.891**	**151.639.676**	**170.696.177**	**160.750.223**	**5.688.948.446**	**202.197.097**	**2.582.351.087**	**618.916.572**	**443.675.634**	**89.634.692**
6	**INVERSIONES REALES**		**16.201.132**	**25.301.299**	**112.549.202**	**208.400.114**	**6.868.004**	**121.796.508**	**138.707.445**	**6.463.405**	**3.999.605**	**52.922.683**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**				**36.940.929**	**8.878.440**		**26.596.871**				**500.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*				*36.940.929*	*8.878.440*		*26.596.871*				*500.000*
60101	Ejecución de obra				36.940.929	7.738.361		3.113.871				500.000
60109	Otros					904.426						
601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales							100.000				
601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales							22.475.000				
601A9	Otros. Inventarios especiales					235.653		908.000				
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**1.450.000**					**66.433.628**				**1.621.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*1.450.000*					*66.433.628*				*1.621.000*
61101	Ejecución de obra		1.450.000					5.916.647	19.867.483			1.621.000
611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales							19.038.000				
611A9	Otros. Inventarios especiales							41.478.981				
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**138.525**	**395.000**	**3.800.000**	**360.896**	**691.885**	**3.634.273**	**58.195.704**	**131.200**	**390.773**	**3.570.783**
621	*Construcciones*			*100.000*	*700.000*	*47.668*	*239.596*	*1.380.600*	*52.244.449*	*20.000*	*103.750*	*827.783*
62100	Construcciones			100.000	700.000	47.668	239.596	1.380.600		20.000	103.750	827.783
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*105.225*	*150.000*		*200.000*	*400.000*	*214.000*	*20.000*	*95.300*		*181.000*
62300	Maquinaria							214.000				181.000
62301	Instalaciones técnicas		96.225	150.000		200.000	400.000			80.000		

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
62302	Utillaje		9.000							15.300		
624	*Fondo bibliográfico*									*900*		*965.000*
62400	Fondo bibliográfico									900		965.000
626	*Mobiliario*		*14.400*	*110.000*		*12.780*		*71.943*	*3.205.100*	*15.000*	*83.929*	*57.000*
62600	Mobiliario		14.400	110.000		12.780		71.943		15.000	83.929	57.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*18.900*	*35.000*	*150.000*	*86.390*	*52.289*	*940.500*	*2.711.655*		*102.000*	*40.000*
62700	Equipos para procesos de la información		18.900	35.000	150.000	86.390	52.289	940.500	23.386		102.000	40.000
628	*Elementos de transporte*							*1.027.230*			*101.094*	
62800	Elementos de transporte							1.027.230	3.355.057		101.094	
629	*Otro inmovilizado material*				*2.950.000*	*14.058*			*14.500*			*1.500.000*
62900	Repuestos					14.058						
62902	Otro inmovilizado material				2.950.000							1.500.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.683.490**	**10.089.586**	**6.311.889**	**444.965**	**1.828.663**	**1.889.321**	**68.979.892**	**1.535.047**	**2.410.107**	**10.966.591**
631	*Construcciones*		*1.058.299*	*9.549.586*	*2.300.000*	*40.301*	*1.188.663*	*300.131*	*61.340.256*	*956.000*	*2.006.857*	*7.556.591*
63100	Construcciones		1.058.299	9.549.586	2.300.000	40.301	1.188.663	300.131		956.000	2.006.857	7.556.591
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*290.981*			*67.925*	*400.000*	*235.820*	*2.960.986*	*54.000*	*102.250*	
63300	Maquinaria		48.600								102.250	
63301	Instalaciones técnicas		236.358			67.925	400.000	235.820				
63302	Utillaje		6.023							54.000		
636	*Mobiliario*		*787*	*250.000*		*19.170*	*15.000*	*14.332*	*1.800.000*	*110.000*	*75.000*	*240.000*
63600	Mobiliario		787	250.000		19.170	15.000	14.332	33.598	110.000	75.000	240.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*265.368*	*180.000*	*432.000*	*317.569*	*125.000*	*1.031.238*	*2.791.650*	*415.047*	*201.000*	*270.000*
63700	Equipos para procesos de la información		265.368	180.000	432.000	317.569	125.000	1.031.238	33.597	415.047	201.000	270.000
638	*Elementos de transporte*		*67.931*	*110.000*	*1.929.889*		*100.000*	*307.800*	*75.000*			*90.000*
63800	Elementos de transporte		67.931	110.000	1.929.889		100.000	307.800				90.000
639	*Otro inmovilizado material*		*124*		*1.650.000*				*12.000*		*25.000*	*2.810.000*
63900	Otro inmovilizado material		124		1.650.000						25.000	2.810.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**12.929.117**	**14.816.713**	**45.165.807**	**1.717.149**	**4.347.456**	**23.242.415**	**11.531.849**	**4.797.158**	**1.198.725**	**14.559.140**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*8.677.421*	*2.142.859*	*5.349.516*	*554.653*	*35.000*	*10.052.362*	*2.912.783*	*579.575*		*9.297.350*
64000	Investigación y desarrollo				1.500.000							
64001	Estudios y trabajos técnicos		8.677.421	2.142.859	3.849.516	554.653	35.000	10.052.362	915.718	579.575		9.297.350
641	*Campañas de promoción*		*2.535.300*	*655.000*	*775.078*	*878.863*	*545.530*	*323.000*		*2.012.000*	*470.988*	*4.562.411*

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
64100	Campañas de promoción		2.535.300	655.000	775.078	878.863	545.530	323.000	1.843.098	2.012.000	470.988	4.562.411
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.716.396*	*12.018.854*	*1.750.000*	*283.633*	*731.761*	*12.867.053*	*4.399.261*	*1.645.583*	*281.000*	*699.379*
64500	Aplicaciones informáticas		1.716.396	12.018.854	1.750.000	283.633	731.761	12.867.053	3.780.351	1.645.583	281.000	699.379
649	*Otro inmovilizado inmaterial*				*37.291.213*		*3.035.165*		*4.219.805*	*560.000*	*446.737*	
64900	Otro inmovilizado inmaterial				37.291.213		3.035.165		16.843.010	560.000	446.737	
65	**Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural**											**21.705.169**
650	*Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural*											*21.705.169*
65000	Inversiones en bienes inmuebles											21.705.169
67	**Inversiones en el medio natural**				**20.330.577**	**196.998.664**						
670	*Inversiones en el medio natural*				*20.330.577*	*196.998.664*						
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias				1.267.617	170.990.852						
67001	Inversiones en biodiversidad				18.891.038	20.871.320						
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza				171.922	1.500.000						
67009	Otros					3.636.492						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**91.134.851**	**135.540.474**	**401.594.929**	**120.053.969**	**224.271.121**	**31.207.872**	**3.120.000**	**222.453.731**	**9.983.334**	**74.274.237**
70	**Transferencias consolidables**			**124.203.040**	**46.174.218**	**3.289.783**	**223.212.931**			**36.191.523**		
700	*A organismos autónomos administrativos*						*223.212.931*			*36.108.606*		
70001	Gerencia de Servicios Sociales						28.213.303					
70002	Gerencia Regional de Salud						194.999.628					
70003	Servicio Público de Empleo									36.108.606		
701	*A entes públicos de derecho privado*			*124.203.040*	*46.174.218*	*3.289.783*				*82.917*		
70100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.			124.203.040								
70101	Ente Regional de la Energía de C. y L.					3.289.783						
70102	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León				18.550.273							
70103	ITA cofinanciación FEADER				27.623.945							
70105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario									82.917		
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**27.000**	**3.667.053**	**2.572.000**	**40.788.847**	**1.058.190**	**1.386.667**		**58.306.828**		**30.816.240**
740	*Universidades*		*27.000*		*207.000*	*250.000*		*20.000*		*47.060.774*		*236.240*
74011	Proyectos investig.universid.públicas y org.públic									10.226.500		
74014	Inversiones en universidades públicas									36.421.292		
74015	Proyectos investigación patrimonio histórico											236.240

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
74036	Apoyo y difusión a la economía social									30.000		
74037	Investigación, desarrollo e innovación		27.000			250.000						
74040	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico									250.000		
74045	Estudios y actuaciones medioambientales				95.000							
74046	Acciones seg. y salud laboral y relaciones laboral									132.982		
74049	Formación especializada				100.000							
74050	Estudios							20.000				
74059	Universidad de Valladolid				12.000							
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*1.000.000*		*25.834.352*		*450.000*				
74105	Promoción y desarrollo tecnológico			1.000.000								
74115	Actuaciones con empresas públicas					25.834.352		450.000	35.115.648			
742	*A otras empresas públicas*											*80.000*
74206	Promoción turística											80.000
743	*A otros entes públicos*			*1.360*		*69.000*				*7.318.674*		*240.000*
74314	Otros consorcios					45.000			70.000			
74323	Formación prevención riesgos laborales					24.000						
74327	Centros de investigación									3.692.500		
74332	Proyectos de investigación organismos públicos									2.506.174		
74333	Creación producto turístico											240.000
74334	Consorcio de bibliotecas									1.120.000		
74340	Promoción y desarrollo competitivo			1.360								
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*2.665.693*	*2.365.000*	*14.635.495*		*916.667*		*1.482.380*		*30.115.000*
74402	Fundación Santa Bárbara					150.000						
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes											30.115.000
74413	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L									1.135.380		
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.							916.667		347.000		
74415	Fundaciones e Instituciones			2.665.693								
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León				2.365.000	14.485.495						
745	*A otras fundaciones públicas*						*1.058.190*			*2.445.000*		*145.000*
74501	Actuaciones en materia sanitaria						1.058.190					
74502	Instituto Castellano Leonés de la Lengua											145.000
74505	Apoyo a la transferencia de conocimiento									2.245.000		

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
74509	Fundaciones e Instituciones									200.000		
75	**A la Administración del Estado**			**1.000.000**		**770.476**						
750	*A la Administración del Estado*			*1.000.000*		*770.476*						
75000	Saneamiento integral de aguas					770.476						
75012	Reapertura campamento militar Monte la Reina			1.000.000								
76	**A Corporaciones Locales**		**90.906.087**	**2.399.003**	**5.676.071**	**3.585.716**		**5.538.000**	**1.620.000**	**4.163.400**		**23.165.301**
760	*A Corporaciones Locales*		*90.906.087*	*2.399.003*	*5.676.071*	*3.585.716*		*5.538.000*	*1.620.000*	*4.163.400*		*23.165.301*
7600G	Promoción y difusión cultural											1.520.605
7600U	Transf. medio natural Decreto 55/05			199.003								
7600V	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales									45.000		
76019	Abastecimiento y saneamiento de aguas					1.815.000						
7601H	Consejo Comarcal de El Bierzo		123.759									
7601I	Campañas de promoción Entidades Locales											6.121.350
7601T	Cooperación General Inversiones		66.092.406									
76023	Mejora infraestructura rural				850.000							
76024	Mejoras agrarias carácter colectivo				4.333.071							
7602C	Atención y defensa a las víctimas del terrorismo		15.000									
7602D	Cohesión Provincial		21.260.000									
76030	Restauración inmuebles patrimonio histórico											14.992.346
76048	Actuac.en zonas influencia soc.espacios naturales					1.770.716						
76060	Const.ampliac.y equipam.instalac.deport.públicas											531.000
76066	Obras y equipamiento en centros escolares											
76072	Mejora carreteras y otras vías municipales							262.000				
76073	Mejora carreteras provinciales							60.000				
76074	Mejora infraestructura del transporte							5.216.000				
76083	Mejora calidad ambiental.S.D.E.L.				493.000							
76084	Promoción y desarrollo competitivo			2.200.000								
760A3	Mejora de la competitividad comercio y artesanía									4.118.400		
760A6	Ayudas a proyectos singulares		3.414.922									
77	**A empresas privadas**			**472.954**	**312.400.187**	**70.874.147**		**23.448.205**		**96.472.808**		**6.658.738**
770	*A empresas privadas*			*472.954*	*312.400.187*	*70.874.147*		*23.448.205*		*96.472.808*		*6.658.738*
77004	Acciones estructurales en explotaciones				79.809.466							

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**		**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
7700M	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales									12.979.300		
7700Q	Promoción y difusión cultural											3.158.738
7700U	TDT Contenidos interés público							23.448.205				
7700Y	Apoyo a la transferencia del conocimiento									255.000		
77018	Promoción de empleo y economía social									72.088.508		
7701C	Ayudas a entidades de formación				784.549							
7701H	Mejora de eficiencia de explotaciones agrarias				135.000							
7701I	Plan agroindustria				4.000.000							
7701K	Cooperación para la sucesión de explotaciones				3.415.133							
7701L	Plan ganadería extensiva				1.500.000							
7701N	Plan ovino y caprino				500.000							
7701P	Fondo compensación frente normas comun.gravosas				8.000.000							
77021	Obras complementarias				2.100.000							
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros				59.071.739							
77033	Fomento asociacionismo				450.000							
77038	Mejora competitividad sector comercial									3.200.000		
77039	Mejora explotaciones ganaderas				36.227.977							
77041	Sanidad agraria				12.000.000							
77047	Ahorro,diversidad energética y energía renovable					16.000.000						
77052	Seguros agrarios				21.000.000							
77058	Programa forestación de superficies agrarias					8.346.502						
77065	Programa prevención de incendios forestales					42.578.362						
77071	Otras acciones				1.875.003	3.399.283				300.000		
77072	Medidas de acompañamiento P.A.C.				78.061.320							
77073	Mejora sanidad				2.000.000							
77085	Apoyo a empresas											3.500.000
77094	Modernización del sector					550.000				7.650.000		
77098	Actividades empresariales innovadoras			472.954								
770A2	Fomento cooperativismo				1.470.000							
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**201.764**	**3.798.424**	**34.772.453**	**745.000**		**835.000**	**1.500.000**	**27.319.172**	**9.983.334**	**13.633.958**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*201.764*	*3.798.424*	*34.772.453*	*745.000*		*835.000*	*1.500.000*	*27.319.172*	*9.983.334*	*13.633.958*
78000	Acciones complementarias promoción comercial									600.000		

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
78004	Asociación transportistas formación							500.000				
78005	Cooperación al desarrollo										1.950.000	
78009	Invers., mejora y accesibilidad a centros											
7800G	Cooperación con instituciones											
7800J	Fomento de la inserción laboral										775.000	
7800S	Promoción recursos renovables					745.000						
7801F	Asociaciones turísticas											3.106.681
7801H	Formac.y medidas complem.prevenc.riesgos laborales									1.600.000		
7801I	Campañas de promoción instit. sin ánimo de lucro											160.000
7801N	Modernización del sector							335.000		940.000		
7801P	Promoción calidad agroalimentaria				100.000							
78022	Estudios socioeconómicos				175.000							
78027	Organizaciones de consumidores									90.000		
7802I	Acciones conciliación vida familiar y laboral										2.000.000	
7802N	Promoción y desarrollo competitivo			598.424								
7802S	Acciones seg.y salud laboral y relac.laborales									2.100.000		
7802T	Intervenciones y difusión del patrimonio histórico											7.661.078
7802U	Organizaciones sindicales		159.764									
78030	Promoción de la educación ambiental				109.000							
7803B	Actuaciones en materia de emigración		42.000									
7803F	Medidas de diversificación de la economía rural				29.542.453							
7803J	Formac,movil. y consolidac personal investigador									7.952.169		
7803K	Actuaciones en universidades privadas									237.627		
78046	OPAS				726.000							
78048	Promoción y difusión cultural											1.190.000
7804A	Técnicos de apoyo a la investigación									4.319.710		
7804E	Apoyo a los Centros Tecnológicos			1.200.000								
7804K	Estrategia de la mujer rural				1.500.000							
7804M	Promoción de la tauromaquia											330.000
7804N	Apoyo proyectos de investigación											60.000
7804O	Actuaciones en Formación Profesional											
7805E	Actuaciones singulares Asoc.Empresas Innovadoras			500.000								

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
78064	Promoción deportiva instituciones											46.000
78074	Formación agroindustrial				40.000							
78083	Recursos de apoyo a la enseñanza											
78090	Promoción de empleo y economía social									8.071.666		
78095	Asociaciones criadores de ganado				1.680.000							
780B2	Apoyo a la calidad en turismo											1.080.199
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social										5.258.334	
780B9	Mejora de la competitividad comercio y artesanía									1.408.000		
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.			1.500.000								
780C7	Entidades colaboradoras agrarias				900.000							
	OPERACIONES DE CAPITAL		**107.335.983**	**160.841.773**	**514.144.131**	**328.454.083**	**231.139.125**	**153.004.380**	**141.827.445**	**228.917.136**	**13.982.939**	**127.196.920**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**197.009.874**	**312.481.449**	**684.840.308**	**489.204.306**	**5.920.087.571**	**355.201.477**	**2.724.178.532**	**847.833.708**	**457.658.573**	**216.831.612**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**12.000**	**72.000**	**14.341.092**	**65.195**	**22.950**	**76.780**	**117.564**	**27.700**	**10.000**	**27.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**12.000**	**72.000**	**7.253.782**	**65.195**	**22.950**	**76.780**	**117.564**	**27.700**	**10.000**	**27.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*12.000*		*110.000*	*12.750*		*15.000*	*59.000*	*6.700*		*6.000*
83003	Anticipos al personal		12.000		110.000	12.750		15.000		6.700		6.000
831	*Préstamos a largo plazo*			*72.000*	*7.143.782*	*52.445*	*22.950*	*61.780*	*58.564*	*21.000*	*10.000*	*21.000*
83103	Anticipos al personal			72.000		52.445	22.950	61.780		21.000	10.000	21.000
83107	Empresas privadas				7.143.782							
84	**Constitución de depósitos y fianzas**				**7.087.310**							
841	*Fianzas*				*7.087.310*							
84101	A largo plazo				7.087.310							
	OPERACIONES FINANCIERAS		**12.000**	**72.000**	**14.341.092**	**65.195**	**22.950**	**76.780**	**117.564**	**27.700**	**10.000**	**27.000**
	TOTAL SECCIONES		**197.021.874**	**312.553.449**	**699.181.400**	**489.269.501**	**5.920.110.521**	**355.278.257**	**2.724.296.096**	**847.861.408**	**457.668.573**	**216.858.612**

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.980.827**	**26.398.799**								
10	**Altos cargos**	**369.125**	**3.140.084**								
100	*Retribuciones básicas*	*128.020*	*2.710.675*								
10000	Retribuciones básicas	128.020	2.710.675								
101	*Otras remuneraciones*	*241.105*	*429.409*								
10100	Otras remuneraciones	241.105	429.409								
11	**Personal eventual**		**3.021.661**								
110	*Retribuciones básicas*		*2.097.793*								
11000	Retribuciones básicas		2.097.793								
111	*Otras remuneraciones*		*923.868*								
11100	Otras remuneraciones		923.868								
12	**Funcionarios**	**9.401.126**	**12.539.708**								
120	*Retribuciones básicas*	*4.997.902*	*6.065.054*								
12000	Retribuciones básicas	4.997.902	6.065.054								
121	*Retribuciones complementarias*	*4.403.224*	*6.474.654*								
12100	Retribuciones complementarias	3.852.713	6.055.934								
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	550.511	418.720								
13	**Laboral fijo**	**472.826**	**1.471.979**								
130	*Retribuciones básicas*	*325.131*	*917.521*								
13000	Retribuciones básicas	325.131	917.521								
131	*Otras remuneraciones*	*147.695*	*554.458*								
13100	Otras remuneraciones	99.972	468.719								
13101	Complemento atención continuada		4.936								
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	47.723	80.803								
16	**Incentivos al rendimiento**	**918.170**	**890.191**								
160	*Productividad*	*918.170*	*796.143*								
16000	Productividad	918.170	796.143								
161	*Gratificaciones*		*94.048*								
16100	Gratificaciones		94.048								
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.819.580**	**4.872.846**								
170	*Seguridad Social personal laboral*	*152.915*	*457.124*								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**12**	**20**	**21**	**31**						
17000	Seguridad Social personal laboral	152.915	457.124								
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.666.665*	*4.415.722*								
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.666.665	4.415.722								
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**462.330**								
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*90.443*								
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		90.443								
181	*Fondo de acción social*		*1.026*								
18100	Fondo de acción social		1.026								
185	*Seguros*		*36.335*								
18500	Seguros		36.335								
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*26.647*								
18600	Prevención riesgos laborales personal		26.647								
189	*Otros gastos sociales*		*307.879*								
18900	Otros gastos sociales		307.879								
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.820.531**	**9.078.389**	**40.000**							
20	**Arrendamientos y cánones**	**119.139**	**583.050**								
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*119.139*	*11.500*								
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	119.139	11.500								
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*19.500*								
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		19.500								
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*112.000*								
20400	Arrendamientos de material de transporte		112.000								
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*428.000*								
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		428.000								
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*500*								
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		500								
209	*Cánones*		*11.550*								
20900	Cánones		11.550								
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**232.647**	**1.361.600**								
212	*Edificios y otras construcciones*	*210.522*	*283.000*								
21200	Edificios y otras construcciones	210.522	283.000								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**12**	**20**	**21**	**31**						
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*22.125*	*292.000*								
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.125	292.000								
214	*Elementos de transporte*		*23.000*								
21400	Elementos de transporte		23.000								
215	*Mobiliario y enseres*		*10.600*								
21500	Mobiliario y enseres		10.600								
216	*Equipos para procesos de la información*		*352.000*								
21600	Equipos para procesos de la información		352.000								
219	*Otro inmovilizado material*		*401.000*								
21900	Otro inmovilizado material		401.000								
22	**Material, suministros y otros**	**4.329.249**	**4.800.239**	**40.000**							
220	*Material de oficina*	*999.276*	*689.500*								
22000	Ordinario no inventariable	10.000	51.000								
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	989.276	274.500								
22002	Material informático no inventariable		364.000								
221	*Suministros*	*628.462*	*985.850*								
22100	Energía eléctrica	104.363	505.000								
22101	Agua	1.000	18.450								
22102	Gas y calefacción	508.099	285.000								
22103	Combustible para vehículos		109.000								
22104	Vestuario		24.500								
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	1.000	3.500								
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		11.000								
22199	Otros suministros	14.000	29.400								
222	*Comunicaciones*		*361.000*								
22201	Postales y telegráficas		31.000								
22204	Servicios de telecomunicaciones		326.500								
22299	Otras		3.500								
223	*Transportes*	*2.103*	*2.000*								
22300	Transportes	2.103	2.000								
224	*Primas de seguros*	*3.000*	*109.100*								
22400	Primas de seguros	3.000	109.100								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**12**	**20**	**21**	**31**						
225	*Tributos*	*655.450*	*225.550*								
22500	I.B.I.	655.450	216.000								
22501	Impuesto de circulación de vehículos		4.250								
22502	I.T.V.		1.100								
22503	Otras tasas		3.200								
22504	Otros		1.000								
226	*Gastos diversos*	*1.089.376*	*693.550*								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000	51.500								
22602	Publicidad y promoción	100.000	225.000								
22603	Jurídicos y contenciosos	12.174	18.000								
22606	Reuniones, conferencia y cursos	271.600	167.400								
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	56.732									
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		500								
22609	Actividades culturales y deportivas		125.000								
22699	Otros gastos	643.870	106.150								
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*951.582*	*1.733.689*	*40.000*							
22700	Limpieza y aseo		410.000								
22701	Seguridad		832.789								
22703	Postales		500								
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.000								
22706	Estudios y trabajos técnicos	950.582	348.000	40.000							
22799	Otros	1.000	141.400								
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**67.255**	**2.281.500**								
230	*Dietas*	*22.453*	*1.835.500*								
23000	Dietas	22.453	1.835.500								
231	*Locomoción*	*22.498*	*395.000*								
23100	Locomoción	22.498	395.000								
233	*Otras indemnizaciones*	*22.304*	*51.000*								
23300	Otras indemnizaciones	22.304	51.000								
24	**Gastos de publicaciones**		**52.000**								
240	*Gastos de edición y distribución*		*52.000*								
24000	Gastos de edición y distribución		52.000								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
25	**Acciones en materia social**	**4.072.241**									
250	*Acciones en materia social*	*4.072.241*									
25000	Acciones en materia social	4.072.241									
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**410.519.503**							
30	**De emisiones en moneda nacional**			**98.494.044**							
300	*Intereses*			*89.494.044*							
30001	Intereses explícitos de emisiones a largo plazo			89.494.044							
301	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*			*9.000.000*							
30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación			9.000.000							
31	**De préstamos en moneda nacional**			**312.025.459**							
310	*Intereses*			*311.942.505*							
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo			309.442.505							
31003	Intereses explícitos de préstamos a corto plazo			2.500.000							
311	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*			*82.954*							
31100	Gastos de emisión, modificación y cancelación			82.954							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**57.872.629**	**4.756.050**		**924.421.069**						
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**886.294**									
440	*A universidades*	*216.294*									
44046	Políticas de género	216.294									
441	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*670.000*									
44104	Reserva de viviendas vacías para alquiler	170.000									
44105	Intermediación alquiler	500.000									
46	**A Corporaciones Locales**	**4.845.996**									
460	*A Corporaciones Locales*	*4.845.996*									
46005	Mantenimiento y acciones Centros acogida mujer	1.583.845									
46078	Mantenimiento y programas de actividades	1.762.150									
46089	Dinamización demográfica	1.500.001									
47	**A empresas privadas**	**129.355**			**924.421.069**						
470	*A empresas privadas*	*129.355*			*924.421.069*						
47040	Políticas de género	129.355									

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
47046	Ayuda renta básica y redistributiva				601.421.069						
47047	Ayuda complementaria jóvenes				6.000.000						
47048	Ayudas asociadas agricultores				132.000.000						
47049	Ayudas a eco regímenes				179.000.000						
47050	Intervención de mercados y ayudas almacenamiento				6.000.000						
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**52.010.984**	**4.754.050**								
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*52.010.984*	*4.754.050*								
48013	Promoción de la mujer	4.149.163									
4801E	Acciones igualdad mujer	576.275									
4801Q	Fundación de Castilla y León		750.000								
4801S	Actuaciones en materia de vivienda	3.775.000									
48021	Protección civil, salvamento y rescate	149.818									
4803O	Fundación Pro Real Academia Española		1.000								
4804N	Plan Vivienda. Ayudas al alquiler	41.693.229									
48075	Ayudas e incentivos sociales	667.500									
48081	Investigación, desarrollo e innovación		15.000								
4809A	Dinamización demográfica	999.999									
480C2	Grupos del C.E.S		228.050								
480E3	Grupos Parlamentarios		3.752.000								
480F4	ASOCEX		6.000								
480F9	Asociación de la Prensa de Valladolid		2.000								
49	**Al exterior**		**2.000**								
491	*Otros*		*2.000*								
49199	Otros		2.000								
	OPERACIONES CORRIENTES	**80.673.987**	**40.233.238**	**410.559.503**	**924.421.069**						
6	**INVERSIONES REALES**	**52.722.458**	**719.000**								
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**20.147.198**									
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*20.147.198*									
61101	Ejecución de obra	19.867.483									
61109	Otros	279.715									
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**3.378.443**	**497.500**								

Detalle económico y orgánico		*RESTO SECCIONES*									*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
621	*Construcciones*		*111.000*								
62100	Construcciones		111.000								
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*86.000*								
62300	Maquinaria		1.000								
62301	Instalaciones técnicas		84.500								
62302	Utillaje		500								
624	*Fondo bibliográfico*		*12.500*								
62400	Fondo bibliográfico		12.500								
626	*Mobiliario*		*33.000*								
62600	Mobiliario		33.000								
627	*Equipos para procesos de la información*	*23.386*	*250.000*								
62700	Equipos para procesos de la información	23.386	250.000								
628	*Elementos de transporte*	*3.355.057*	*5.000*								
62800	Elementos de transporte	3.355.057	5.000								
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**67.195**									
636	*Mobiliario*	*33.598*									
63600	Mobiliario	33.598									
637	*Equipos para procesos de la información*	*33.597*									
63700	Equipos para procesos de la información	33.597									
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**23.382.177**	**221.500**								
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*915.718*									
64001	Estudios y trabajos técnicos	915.718									
641	*Campañas de promoción*	*1.843.098*									
64100	Campañas de promoción	1.843.098									
645	*Aplicaciones informáticas*	*3.780.351*	*221.500*								
64500	Aplicaciones informáticas	3.780.351	221.500								
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*16.843.010*									
64900	Otro inmovilizado inmaterial	16.843.010									
66	**Inversiones en vivienda**	**5.747.445**									
660	*Inversión nueva*	*162.000*									
66004	Adquisición infraest.y bienes destinados uso gral	162.000									
661	*Inversión de reposición*	*5.585.445*									

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
66101	Ejecución de obra	5.493.341									
66109	Otros	92.104									
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**117.507.643**									
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**35.185.648**									
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*35.115.648*									
74115	Actuaciones con empresas públicas	35.115.648									
743	*A otros entes públicos*	*70.000*									
74314	Otros consorcios	70.000									
76	**A Corporaciones Locales**	**25.341.906**									
760	*A Corporaciones Locales*	*25.341.906*									
76009	Ayudas protección civil riesgos y emergencias	328.581									
7601S	Plan Vivienda.Áreas regener.y renov.urbana y rural	6.500.000									
76026	Obras de interés arquitectónico	1.103.625									
76039	Actuaciones en materia de vivienda	11.405.700									
76063	Infraestructura Corporaciones Locales	1.600.000									
7609A	Apoyo dinamización demográfica	4.404.000									
77	**A empresas privadas**	**17.427.062**									
770	*A empresas privadas*	*17.427.062*									
77008	Fomento empleo mujer	3.500.000									
7700F	Actuaciones en materia de vivienda	13.927.062									
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**39.553.027**									
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*39.553.027*									
7800M	Actuaciones en materia de vivienda	16.291.937									
78035	Acciones igualdad mujer	20.000									
7804J	Plan Vivienda. Ayudas a la rehabilitación	21.360.278									
7804L	Ayudas adquisición de viviendas por jóvenes	375.000									
7804S	Plan Vivienda. Parque de viviendas en alquiler	1.350.000									
78096	Restaurac.patrimonio arquitect. interés público	155.812									
	OPERACIONES DE CAPITAL	**170.230.101**	**719.000**								
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**250.904.088**	**40.952.238**	**410.559.503**	**924.421.069**						
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.213.000**	**96.000**								

Detalle económico y orgánico ***RESTO SECCIONES*** ***Euros***

SUBCONCEPTOS		SECCIONES	VIV.P.CIVIL.OT MUJER 12	CORTES C.Y L. E INST 20	DEUDA PÚBL. 21	P.A.C. 31						
82	**Concesión de préstamos al sector público**		**6.213.000**									
820	*Préstamos a corto plazo*		*6.213.000*									
82004	Empresas públicas y otros entes públicos		6.213.000									
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**			**96.000**								
830	*Préstamos a corto plazo*			*96.000*								
83003	Anticipos al personal			96.000								
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**1.290.308.810**							
90	**Amortización emisiones en moneda nacional**				**453.000.000**							
901	*Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo*				*453.000.000*							
90100	Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo				453.000.000							
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**				**837.308.810**							
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*				*837.308.810*							
91100	Amortización de préstamos a largo plazo				837.308.810							
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.213.000**	**96.000**	**1.290.308.810**							
	TOTAL SECCIONES		**257.117.088**	**41.048.238**	**1.700.868.313**	**924.421.069**						

3.3

RESUMEN ECONÓMICO Y FUNCIONAL

CVE: BOCCL-12-001721

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **0** **Deuda pública** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	01										TOTAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000										40.000
3	GASTOS FINANCIEROS	410.519.503										410.519.503
	OPERACIONES CORRIENTES	**410.559.503**										**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.559.503**										**410.559.503**
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.290.308.810										1.290.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
	TOTAL AREA DE GASTO	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto	**1**	**Justicia, Defensa y Seguridad**										**Euros**
Capítulo	**Política de Gasto**	**11**	**13**									**TOTAL**
1	GASTOS DE PERSONAL		2.246.733									2.246.733
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.722	1.483.478									1.539.200
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		149.818									149.818
	OPERACIONES CORRIENTES	**55.722**	**3.880.029**									**3.935.751**
6	INVERSIONES REALES		22.469.520									22.469.520
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.928.581									1.928.581
	OPERACIONES DE CAPITAL		**24.398.101**									**24.398.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**55.722**	**28.278.130**									**28.333.852**
	TOTAL AREA DE GASTO	**55.722**	**28.278.130**									**28.333.852**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **2** **Protección y promoción social** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	21	23	24	26							TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		54.680.367	31.543.275	9.428.000							95.651.642
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.000	90.341.556	5.421.938	1.403.071							97.183.565
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.140.000	159.052.757	52.148.264	48.638.229							415.979.250
	OPERACIONES CORRIENTES	**156.157.000**	**304.074.680**	**89.113.477**	**59.469.300**							**608.814.457**
6	INVERSIONES REALES		7.533.182	5.332.405	26.719.361							39.584.948
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.287.000	138.414.396	112.059.062							258.760.458
	OPERACIONES DE CAPITAL		**15.820.182**	**143.746.801**	**138.778.423**							**298.345.406**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**156.157.000**	**319.894.862**	**232.860.278**	**198.247.723**							**907.159.863**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.000	27.700	6.213.000							6.250.700
	OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000**	**27.700**	**6.213.000**							**6.250.700**
	TOTAL AREA DE GASTO	**156.157.000**	**319.904.862**	**232.887.978**	**204.460.723**							**913.410.563**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **3** **Sanidad, Educación y Cultura** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	31	32	33								TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	92.370.840	1.896.486.076	61.720.384								2.050.577.300
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.769.926	200.329.616	15.106.296								291.205.838
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.516.837.463	912.942.691	8.982.033								6.438.762.187
	OPERACIONES CORRIENTES	**5.684.978.229**	**3.009.758.383**	**85.808.713**								**8.780.545.325**
6	INVERSIONES REALES	6.868.004	129.689.698	42.078.526								178.636.228
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.212.931	31.415.154	46.136.767								300.764.852
	OPERACIONES DE CAPITAL	**230.080.935**	**161.104.852**	**88.215.293**								**479.401.080**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.915.059.164**	**3.170.863.235**	**174.024.006**								**9.259.946.405**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.950	117.564	27.000								167.514
	OPERACIONES FINANCIERAS	**22.950**	**117.564**	**27.000**								**167.514**
	TOTAL AREA DE GASTO	**5.915.082.114**	**3.170.980.799**	**174.051.006**								**9.260.113.919**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **4** **Sectores económicos** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	41	42	43	45	46	49					TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	127.597.060	13.233.490	6.014.774	195.976.272		17.045.182					359.866.778
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.820.538	541.899	45.744	20.364.737		5.076.623					35.849.541
3	GASTOS FINANCIEROS	155.944										155.944
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	939.492.175	1.154.562	3.136.000	126.693.433	118.717.399	55.800					1.189.249.369
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.077.065.717**	**14.929.951**	**9.196.518**	**343.034.442**	**118.717.399**	**22.177.605**					**1.585.121.632**
6	INVERSIONES REALES	82.990.513	1.688.949	11.341.417	327.677.210	221.740	57.221.369					481.141.198
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.914.895	30.869.476	37.167.630	111.570.189	179.419.354	24.481.872					778.423.416
	OPERACIONES DE CAPITAL	**477.905.408**	**32.558.425**	**48.509.047**	**439.247.399**	**179.641.094**	**81.703.241**					**1.259.564.614**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.554.971.125**	**47.488.376**	**57.705.565**	**782.281.841**	**298.358.493**	**103.880.846**					**2.844.686.246**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.341.092			141.975							14.483.067
	OPERACIONES FINANCIERAS	**14.341.092**			**141.975**							**14.483.067**
	TOTAL AREA DE GASTO	**1.569.312.217**	**47.488.376**	**57.705.565**	**782.423.816**	**298.358.493**	**103.880.846**					**2.859.169.313**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **9** **Servicios de carácter general** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	91	92	93	94							TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	33.607.905	86.837.762	37.180.685	1.581.353							159.207.705
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.111.320	28.447.192	7.122.991	32.106							45.713.609
3	GASTOS FINANCIEROS		3.301.500									3.301.500
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.104.210	1.747.275	5.377.742	41.942.583							57.171.810
	OPERACIONES CORRIENTES	**51.823.435**	**120.333.729**	**49.681.418**	**43.556.042**							**265.394.624**
6	INVERSIONES REALES	4.362.555	18.458.881	1.997.525								24.818.961
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.764		91.090.090							91.264.854
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.362.555**	**18.633.645**	**1.997.525**	**91.090.090**							**116.083.815**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**56.185.990**	**138.967.374**	**51.678.943**	**134.646.132**							**381.478.439**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000	84.000									180.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**96.000**	**84.000**									**180.000**
	TOTAL AREA DE GASTO	**56.281.990**	**139.051.374**	**51.678.943**	**134.646.132**							**381.658.439**
	TOTAL GENERAL											**15.143.554.399**

3.4

DETALLE DE CAPÍTULOS SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **0 Deuda pública** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
01	**Deuda pública**		**40.000**	**410.519.503**		**410.559.503**				**410.559.503**		**1.290.308.810**	**1.290.308.810**	**1.700.868.313**
011	**Deuda pública de la Comunidad Autónoma**		**40.000**	**410.519.503**		**410.559.503**				**410.559.503**		**1.290.308.810**	**1.290.308.810**	**1.700.868.313**
011A	*Deuda pública de la Comunidad Autónoma*		*40.000*	*410.519.503*		*410.559.503*				*410.559.503*		*1.290.308.810*	*1.290.308.810*	*1.700.868.313*
011A01	Amortización y gastos financieros deuda Comunidad		40.000	410.519.503		410.559.503				410.559.503		1.290.308.810	1.290.308.810	1.700.868.313
TOTAL ÁREA DE GASTO			**40.000**	**410.519.503**		**410.559.503**				**410.559.503**		**1.290.308.810**	**1.290.308.810**	**1.700.868.313**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **1 Justicia, Defensa y Seguridad** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
11	**Justicia**		**55.722**			**55.722**				**55.722**				**55.722**
111	**Administración General de Justicia**		**55.722**			**55.722**				**55.722**				**55.722**
111A	*Administración General de Justicia*		*55.722*			*55.722*				*55.722*				*55.722*
111A01	Dirección y Servicios Generales de Justicia		55.722			55.722				55.722				55.722
13	**Seguridad Ciudadana**	**2.246.733**	**1.483.478**		**149.818**	**3.880.029**	**22.469.520**	**1.928.581**	**24.398.101**	**28.278.130**				**28.278.130**
131	**Adm. General de Seguridad y Protección Civil**	**2.246.733**	**1.483.478**		**149.818**	**3.880.029**	**22.469.520**	**1.928.581**	**24.398.101**	**28.278.130**				**28.278.130**
131A	*Adm. General de Protección Civil e Interior*	*2.246.733*	*1.483.478*		*149.818*	*3.880.029*	*22.469.520*	*1.928.581*	*24.398.101*	*28.278.130*				*28.278.130*
131A01	Protección Civil, Policías Locales e Interior	2.246.733	1.483.478		149.818	3.880.029	22.469.520	1.928.581	24.398.101	28.278.130				28.278.130
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**2.246.733**	**1.539.200**		**149.818**	**3.935.751**	**22.469.520**	**1.928.581**	**24.398.101**	**28.333.852**				**28.333.852**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **2 Protección y promoción social** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
21	**Pensiones y otras prestaciones económicas**		**17.000**		**156.140.000**	**156.157.000**				**156.157.000**				**156.157.000**
212	**Pensiones y otras prestaciones económicas**		**17.000**		**156.140.000**	**156.157.000**				**156.157.000**				**156.157.000**
212A	*Pensiones y otras prestaciones económicas*		*17.000*		*156.140.000*	*156.157.000*				*156.157.000*				*156.157.000*
212A01	Pensiones y otras prestaciones económicas		17.000		156.140.000	156.157.000				156.157.000				156.157.000
23	**Servicios sociales y promoción social**	**54.680.367**	**90.341.556**		**159.052.757**	**304.074.680**	**7.533.182**	**8.287.000**	**15.820.182**	**319.894.862**	**10.000**		**10.000**	**319.904.862**
231	**Servicios sociales**	**39.268.610**	**79.927.767**		**148.101.304**	**267.297.681**	**1.609.368**	**3.992.000**	**5.601.368**	**272.899.049**	**10.000**		**10.000**	**272.909.049**
231A	*Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales*	*4.328.976*	*1.824.895*			*6.153.871*	*1.019.023*		*1.019.023*	*7.172.894*	*10.000*		*10.000*	*7.182.894*
231A01	Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales	4.328.976	1.824.895			6.153.871	1.019.023		1.019.023	7.172.894	10.000		10.000	7.182.894
231B	*Acción social*	*34.939.634*	*78.102.872*		*148.101.304*	*261.143.810*	*590.345*	*3.992.000*	*4.582.345*	*265.726.155*				*265.726.155*
231B02	Servicios sociales básicos e inclusión social	5.159.237	320.782		57.809.101	63.289.120	2.250		2.250	63.291.370				63.291.370
231B05	Atención a la infancia	27.541.618	62.570.137		18.887.351	108.999.106	411.157		411.157	109.410.263				109.410.263
231B06	Promoción y apoyo a la familia	161.350	6.760.891		64.656.471	71.578.712		2.000.000	2.000.000	73.578.712				73.578.712
231B07	Intervención en drogodependencias	1.593.037	8.068.696		4.564.731	14.226.464	176.938		176.938	14.403.402				14.403.402
231B08	Migración y cooperación al desarrollo	484.392	382.366		2.183.650	3.050.408		1.992.000	1.992.000	5.042.408				5.042.408
232	**Promoción social**	**15.411.757**	**10.413.789**		**10.951.453**	**36.776.999**	**5.923.814**	**4.295.000**	**10.218.814**	**46.995.813**				**46.995.813**
232A	*Promoción de colectivos sociales*	*15.411.757*	*10.413.789*		*10.951.453*	*36.776.999*	*5.923.814*	*4.295.000*	*10.218.814*	*46.995.813*				*46.995.813*
232A01	Promoción y apoyo a la mujer	2.203.712	5.758.982		9.084.582	17.047.276	3.533.577	3.520.000	7.053.577	24.100.853				24.100.853
232A02	Promoción y servicios a la juventud	13.208.045	4.654.807		1.866.871	19.729.723	2.390.237	775.000	3.165.237	22.894.960				22.894.960
24	**Fomento del empleo**	**31.543.275**	**5.421.938**		**52.148.264**	**89.113.477**	**5.332.405**	**138.414.396**	**143.746.801**	**232.860.278**	**27.700**		**27.700**	**232.887.978**
241	**Fomento del empleo**	**31.543.275**	**5.421.938**		**52.148.264**	**89.113.477**	**5.332.405**	**138.414.396**	**143.746.801**	**232.860.278**	**27.700**		**27.700**	**232.887.978**
241A	*Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio*	*14.664.344*	*5.345.156*		*46.828.551*	*66.838.051*	*3.191.630*	*36.108.606*	*39.300.236*	*106.138.287*	*27.700*		*27.700*	*106.165.987*
241A01	Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio	14.664.344	5.345.156		46.828.551	66.838.051	3.191.630	36.108.606	39.300.236	106.138.287	27.700		27.700	106.165.987
241B	*Empleo y formación*							*5.258.334*	*5.258.334*	*5.258.334*				*5.258.334*
241B03	Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social							5.258.334	5.258.334	5.258.334				5.258.334
241C	*Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social*	*16.878.931*	*76.782*		*5.319.713*	*22.275.426*	*2.140.775*	*97.047.456*	*99.188.231*	*121.463.657*				*121.463.657*
241C01	Economía social y personas con discapacidad	7.951.015	18.560			7.969.575	780.575	80.190.174	80.970.749	88.940.324				88.940.324
241C02	Seguridad y salud laboral y relaciones laborales	8.927.916	58.222		5.319.713	14.305.851	1.360.200	16.857.282	18.217.482	32.523.333				32.523.333
26	**Vivienda y urbanismo**	**9.428.000**	**1.403.071**		**48.638.229**	**59.469.300**	**26.719.361**	**112.059.062**	**138.778.423**	**198.247.723**	**6.213.000**		**6.213.000**	**204.460.723**
261	**Vivienda y urbanismo**	**9.428.000**	**1.403.071**		**48.638.229**	**59.469.300**	**26.719.361**	**112.059.062**	**138.778.423**	**198.247.723**	**6.213.000**		**6.213.000**	**204.460.723**
261A	*Arquitectura y vivienda*	*6.486.062*	*1.366.918*		*46.138.229*	*53.991.209*	*26.128.643*	*107.655.062*	*133.783.705*	*187.774.914*				*187.774.914*
261A01	Arquitectura	2.087.140	125.120			2.212.260	20.147.198	1.429.747	21.576.945	23.789.205				23.789.205
261A02	Vivienda	4.398.922	1.241.798		46.138.229	51.778.949	5.981.445	106.225.315	112.206.760	163.985.709				163.985.709

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **2 Protección y promoción social** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
261B	*Ordenación del territorio y urbanismo*	*2.941.938*	*36.153*		*2.500.000*	*5.478.091*	*590.718*	*4.404.000*	*4.994.718*	*10.472.809*	*6.213.000*		*6.213.000*	*16.685.809*
261B01	Ordenación del territorio y urbanismo	2.941.938	36.153		2.500.000	5.478.091	590.718	4.404.000	4.994.718	10.472.809	6.213.000		6.213.000	16.685.809
TOTAL ÁREA DE GASTO		**95.651.642**	**97.183.565**		**415.979.250**	**608.814.457**	**39.584.948**	**258.760.458**	**298.345.406**	**907.159.863**	**6.250.700**		**6.250.700**	**913.410.563**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **3 Sanidad, Educación y Cultura** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
31	**Sanidad**	**92.370.840**	**75.769.926**		**5.516.837.463**	**5.684.978.229**	**6.868.004**	**223.212.931**	**230.080.935**	**5.915.059.164**	**22.950**		**22.950**	**5.915.082.114**
311	**Administración General de Sanidad**	**21.026.549**	**7.933.602**		**5.516.447.913**	**5.545.408.064**	**1.957.288**	**223.212.931**	**225.170.219**	**5.770.578.283**	**22.950**		**22.950**	**5.770.601.233**
311A	*Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social*	*21.026.549*	*7.933.602*		*5.516.447.913*	*5.545.408.064*	*1.957.288*	*223.212.931*	*225.170.219*	*5.770.578.283*	*22.950*		*22.950*	*5.770.601.233*
311A01	Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social	21.026.549	7.933.602		5.516.447.913	5.545.408.064	1.957.288	223.212.931	225.170.219	5.770.578.283	22.950		22.950	5.770.601.233
313	**Planificación sanitaria y salud pública**	**71.344.291**	**67.836.324**		**389.550**	**139.570.165**	**4.910.716**		**4.910.716**	**144.480.881**				**144.480.881**
313A	*Planificación sanitaria*	*1.018.939*	*240.000*			*1.258.939*				*1.258.939*				*1.258.939*
313A01	Planificación y desarrollo	1.018.939	240.000			1.258.939				1.258.939				1.258.939
313B	*Salud pública*	*70.325.352*	*67.596.324*		*389.550*	*138.311.226*	*4.910.716*		*4.910.716*	*143.221.942*				*143.221.942*
313B01	Salud pública	70.325.352	67.596.324		389.550	138.311.226	4.910.716		4.910.716	143.221.942				143.221.942
32	**Educación**	**1.896.486.076**	**200.329.616**		**912.942.691**	**3.009.758.383**	**129.689.698**	**31.415.154**	**161.104.852**	**3.170.863.235**	**117.564**		**117.564**	**3.170.980.799**
321	**Administración General de Educación**	**54.483.827**	**4.751.201**			**59.235.028**	**4.516.612**		**4.516.612**	**63.751.640**	**37.564**		**37.564**	**63.789.204**
321A	*Administración General de Educación*	*54.483.827*	*4.751.201*			*59.235.028*	*4.516.612*		*4.516.612*	*63.751.640*	*37.564*		*37.564*	*63.789.204*
321A01	Dirección y Servicios Generales de Educación	54.483.827	4.751.201			59.235.028	4.516.612		4.516.612	63.751.640	37.564		37.564	63.789.204
322	**Enseñanza**	**1.842.002.249**	**195.578.415**		**912.942.691**	**2.950.523.355**	**125.173.086**	**31.415.154**	**156.588.240**	**3.107.111.595**	**80.000**		**80.000**	**3.107.191.595**
322A	*Enseñanza escolar*	*1.828.276.871*	*192.573.930*		*502.131.848*	*2.522.982.649*	*121.459.490*	*3.120.000*	*124.579.490*	*2.647.562.139*	*80.000*		*80.000*	*2.647.642.139*
322A01	Educación infantil y primaria	644.494.354	9.651.241		256.140.936	910.286.531	45.701.332	1.620.000	47.321.332	957.607.863				957.607.863
322A02	Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas	1.136.389.620	60.495.705		221.989.695	1.418.875.020	72.903.408	600.000	73.503.408	1.492.378.428				1.492.378.428
322A03	Educ.compensat.,perman.y a distancia no universit.	25.698.285	2.121.439		239.000	28.058.724	350.000		350.000	28.408.724				28.408.724
322A04	Servicios complementarios a la enseñanza	5.773.594	109.796.771		3.800.400	119.370.765				119.370.765				119.370.765
322A05	Mejora calidad enseñanza	15.921.018	10.508.774		19.961.817	46.391.609	2.504.750	900.000	3.404.750	49.796.359	80.000		80.000	49.876.359
322B	*Enseñanza universitaria*	*3.155.952*	*77.995*		*410.810.843*	*414.044.790*		*27.370.605*	*27.370.605*	*441.415.395*				*441.415.395*
322B01	Enseñanzas universitarias	3.155.952	77.995		410.810.843	414.044.790		27.370.605	27.370.605	441.415.395				441.415.395
322C	*Enseñanza agraria*	*10.569.426*	*2.926.490*			*13.495.916*	*3.713.596*	*924.549*	*4.638.145*	*18.134.061*				*18.134.061*
322C01	Enseñanza agraria	10.569.426	2.926.490			13.495.916	3.713.596	924.549	4.638.145	18.134.061				18.134.061
33	**Cultura**	**61.720.384**	**15.106.296**		**8.982.033**	**85.808.713**	**42.078.526**	**46.136.767**	**88.215.293**	**174.024.006**	**27.000**		**27.000**	**174.051.006**
331	**Administración General de Cultura**	**19.835.129**	**3.612.633**			**23.447.762**	**3.118.052**		**3.118.052**	**26.565.814**	**27.000**		**27.000**	**26.592.814**
331A	*Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte*	*19.835.129*	*3.612.633*			*23.447.762*	*3.118.052*		*3.118.052*	*26.565.814*	*27.000*		*27.000*	*26.592.814*
331A01	Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte	19.835.129	3.612.633			23.447.762	3.118.052		3.118.052	26.565.814	27.000		27.000	26.592.814
334	**Promoción cultural**	**29.374.192**	**7.287.241**		**570.500**	**37.231.933**	**8.042.000**	**22.906.343**	**30.948.343**	**68.180.276**				**68.180.276**
334A	*Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural*	*29.374.192*	*7.287.241*		*570.500*	*37.231.933*	*8.042.000*	*22.906.343*	*30.948.343*	*68.180.276*				*68.180.276*
334A01	Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural	29.374.192	7.287.241		570.500	37.231.933	8.042.000	22.906.343	30.948.343	68.180.276				68.180.276
336	**Deportes y educación física**	**5.931.709**	**3.773.738**		**8.160.373**	**17.865.820**	**5.499.701**	**577.000**	**6.076.701**	**23.942.521**				**23.942.521**

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **3 Sanidad, Educación y Cultura** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
336A	*Fomento y apoyo a la actividad deportiva*	*5.931.709*	*3.773.738*		*8.160.373*	*17.865.820*	*5.499.701*	*577.000*	*6.076.701*	*23.942.521*				*23.942.521*
336A01	Fomento y apoyo a la actividad deportiva	5.931.709	3.773.738		8.160.373	17.865.820	5.499.701	577.000	6.076.701	23.942.521				23.942.521
337	**Arqueolog.y prot.del patrimonio histórico-artist.**	**6.579.354**	**432.684**		**251.160**	**7.263.198**	**25.418.773**	**22.653.424**	**48.072.197**	**55.335.395**				**55.335.395**
337A	*Patrimonio cultural*	*6.579.354*	*432.684*		*251.160*	*7.263.198*	*25.418.773*	*22.653.424*	*48.072.197*	*55.335.395*				*55.335.395*
337A01	Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural	6.579.354	432.684		251.160	7.263.198	25.418.773	22.653.424	48.072.197	55.335.395				55.335.395
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**2.050.577.300**	**291.205.838**		**6.438.762.187**	**8.780.545.325**	**178.636.228**	**300.764.852**	**479.401.080**	**9.259.946.405**	**167.514**		**167.514**	**9.260.113.919**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **4 Sectores económicos** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
41	**Agricultura, Ganadería y Pesca**	**127.597.060**	**9.820.538**	**155.944**	**939.492.175**	**1.077.065.717**	**82.990.513**	**394.914.895**	**477.905.408**	**1.554.971.125**	**14.341.092**		**14.341.092**	**1.569.312.217**
411	**Adm. General de Agricultura y Ganadería**	**63.630.211**	**9.172.513**	**110.944**	**14.836.106**	**87.749.774**	**4.561.889**	**46.174.218**	**50.736.107**	**138.485.881**	**110.000**		**110.000**	**138.595.881**
411A	*Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental*	*63.630.211*	*9.172.513*	*110.944*	*14.836.106*	*87.749.774*	*4.561.889*	*46.174.218*	*50.736.107*	*138.485.881*	*110.000*		*110.000*	*138.595.881*
411A01	Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental	63.630.211	9.172.513	110.944	14.836.106	87.749.774	4.561.889	46.174.218	50.736.107	138.485.881	110.000		110.000	138.595.881
412	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**	**55.132.477**	**317.000**		**924.656.069**	**980.105.546**	**38.437.695**	**281.567.420**	**320.005.115**	**1.300.110.661**	**5.497.107**		**5.497.107**	**1.305.607.768**
412A	*Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.*	*6.126.523*			*235.000*	*6.361.523*	*4.887.695*	*240.734.349*	*245.622.044*	*251.983.567*	*5.497.107*		*5.497.107*	*257.480.674*
412A01	Apoyo empresa agraria	6.126.523			235.000	6.361.523	4.887.695	240.734.349	245.622.044	251.983.567	5.497.107		5.497.107	257.480.674
412B	*Regularización mercados*	*10.495.932*	*127.000*		*924.421.069*	*935.044.001*				*935.044.001*				*935.044.001*
412B01	FEAGA. Regularización de mercados				924.421.069	924.421.069				924.421.069				924.421.069
412B02	Gestión de ayudas agrarias del FEAGA	10.495.932	127.000			10.622.932				10.622.932				10.622.932
412C	*Producción agraria*	*38.510.022*	*190.000*			*38.700.022*	*33.550.000*	*40.833.071*	*74.383.071*	*113.083.093*				*113.083.093*
412C01	Producción agraria	38.510.022	190.000			38.700.022	33.550.000	40.833.071	74.383.071	113.083.093				113.083.093
413	**Competit.industria agroalim.y seguridad alimentar.**	**3.587.784**	**62.721**			**3.650.505**	**2.000.000**	**64.223.257**	**66.223.257**	**69.873.762**	**1.590.203**		**1.590.203**	**71.463.965**
413A	*Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment*	*3.587.784*	*62.721*			*3.650.505*	*2.000.000*	*64.223.257*	*66.223.257*	*69.873.762*	*1.590.203*		*1.590.203*	*71.463.965*
413A01	Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment	3.587.784	62.721			3.650.505	2.000.000	64.223.257	66.223.257	69.873.762	1.590.203		1.590.203	71.463.965
414	**Desarrollo rural**	**5.246.588**	**268.304**	**45.000**		**5.559.892**	**37.990.929**	**2.950.000**	**40.940.929**	**46.500.821**	**7.143.782**		**7.143.782**	**53.644.603**
414A	*Reforma agraria*	*5.246.588*	*268.304*	*45.000*		*5.559.892*	*37.990.929*	*2.950.000*	*40.940.929*	*46.500.821*	*7.143.782*		*7.143.782*	*53.644.603*
414A01	Reforma agraria	5.246.588	268.304	45.000		5.559.892	37.990.929	2.950.000	40.940.929	46.500.821	7.143.782		7.143.782	53.644.603
42	**Industria y Energía**	**13.233.490**	**541.899**		**1.154.562**	**14.929.951**	**1.688.949**	**30.869.476**	**32.558.425**	**47.488.376**				**47.488.376**
421	**Administración General de Industria**	**4.795.196**	**258.802**		**80.000**	**5.133.998**	**280.000**	**3.140.000**	**3.420.000**	**8.553.998**				**8.553.998**
421A	*Administración General de Industria*	*4.795.196*	*258.802*		*80.000*	*5.133.998*	*280.000*	*3.140.000*	*3.420.000*	*8.553.998*				*8.553.998*
421A03	Inspección, normativa y calidad industrial	4.795.196	258.802		80.000	5.133.998	280.000	3.140.000	3.420.000	8.553.998				8.553.998
422	**Desarrollo empresarial**	**1.769.559**	**200.940**		**90.000**	**2.060.499**	**525.000**	**7.865.693**	**8.390.693**	**10.451.192**				**10.451.192**
422A	*Desarrollo empresarial*	*1.769.559*	*200.940*		*90.000*	*2.060.499*	*525.000*	*7.865.693*	*8.390.693*	*10.451.192*				*10.451.192*
422A02	Competitividad	1.769.559	200.940		90.000	2.060.499	525.000	7.865.693	8.390.693	10.451.192				10.451.192
423	**Fomento de la Minería**	**3.213.135**	**22.454**			**3.235.589**	**429.850**	**574.000**	**1.003.850**	**4.239.439**				**4.239.439**
423A	*Fomento de la Minería*	*3.213.135*	*22.454*			*3.235.589*	*429.850*	*574.000*	*1.003.850*	*4.239.439*				*4.239.439*
423A01	Aprovechamiento de recursos mineros	3.213.135	22.454			3.235.589	429.850	574.000	1.003.850	4.239.439				4.239.439
425	**Energía**	**3.455.600**	**59.703**		**984.562**	**4.499.865**	**454.099**	**19.289.783**	**19.743.882**	**24.243.747**				**24.243.747**
425A	*Planificación y producción energética*	*3.455.600*	*59.703*		*984.562*	*4.499.865*	*454.099*	*19.289.783*	*19.743.882*	*24.243.747*				*24.243.747*
425A01	Infraestructura eléctrica y ahorro energético	3.455.600	59.703		984.562	4.499.865	454.099	19.289.783	19.743.882	24.243.747				24.243.747
43	**Comercio y Turismo**	**6.014.774**	**45.744**		**3.136.000**	**9.196.518**	**11.341.417**	**37.167.630**	**48.509.047**	**57.705.565**				**57.705.565**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **4 Sectores económicos** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
431	**Comercio**	**2.367.364**	**17.175**		**2.986.000**	**5.370.539**	**719.000**	**9.326.400**	**10.045.400**	**15.415.939**				**15.415.939**
431B	*Comercio interior*	*2.367.364*	*17.175*		*2.986.000*	*5.370.539*	*719.000*	*9.326.400*	*10.045.400*	*15.415.939*				*15.415.939*
431B01	Ordenación y promoción comercial	2.367.364	17.175		2.986.000	5.370.539	719.000	9.326.400	10.045.400	15.415.939				15.415.939
432	**Turismo**	**3.647.410**	**28.569**		**150.000**	**3.825.979**	**10.622.417**	**27.841.230**	**38.463.647**	**42.289.626**				**42.289.626**
432A	*Ordenación y promoción turística*	*3.647.410*	*28.569*		*150.000*	*3.825.979*	*10.622.417*	*27.841.230*	*38.463.647*	*42.289.626*				*42.289.626*
432A01	Ordenación, promoción y gestión del turismo	3.647.410	28.569		150.000	3.825.979	10.622.417	27.841.230	38.463.647	42.289.626				42.289.626
45	**Infraestructuras**	**195.976.272**	**20.364.737**		**126.693.433**	**343.034.442**	**327.677.210**	**111.570.189**	**439.247.399**	**782.281.841**	**141.975**		**141.975**	**782.423.816**
451	**Administración General de Infraestructuras básicas**	**17.399.628**	**7.117.386**			**24.517.014**	**966.607**		**966.607**	**25.483.621**	**76.780**		**76.780**	**25.560.401**
451A	*Administración General de Infraestructuras básicas*	*17.399.628*	*7.117.386*			*24.517.014*	*966.607*		*966.607*	*25.483.621*	*76.780*		*76.780*	*25.560.401*
451A02	Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA	17.399.628	7.117.386			24.517.014	966.607		966.607	25.483.621	76.780		76.780	25.560.401
452	**Recursos hidráulicos**	**512.981**	**10.249**			**523.230**	**1.924.892**	**10.239.828**	**12.164.720**	**12.687.950**				**12.687.950**
452A	*Abastecimiento y saneamiento de aguas*	*512.981*	*10.249*			*523.230*	*1.924.892*	*10.239.828*	*12.164.720*	*12.687.950*				*12.687.950*
452A01	Abastecimiento y saneamiento de aguas	512.981	10.249			523.230	1.924.892	10.239.828	12.164.720	12.687.950				12.687.950
453	**Transporte**	**33.942.420**	**981.193**		**126.603.433**	**161.527.046**	**93.349.345**	**6.843.000**	**100.192.345**	**261.719.391**				**261.719.391**
453A	*Infraestructura del transporte*	*33.942.420*	*981.193*		*126.603.433*	*161.527.046*	*93.349.345*	*6.843.000*	*100.192.345*	*261.719.391*				*261.719.391*
453A01	Carreteras y ferrocarriles	28.898.005	462.880		30.805.740	60.166.625	87.140.981	792.000	87.932.981	148.099.606				148.099.606
453A03	Infraestructuras complementarias del transporte	390.680				390.680	6.208.364	5.551.000	11.759.364	12.150.044				12.150.044
453A04	Promoción y ordenación del transporte	4.653.735	518.313		95.797.693	100.969.741		500.000	500.000	101.469.741				101.469.741
456	**Actuaciones medioambientales**	**144.121.243**	**12.255.909**		**90.000**	**156.467.152**	**231.436.366**	**94.487.361**	**325.923.727**	**482.390.879**	**65.195**		**65.195**	**482.456.074**
456A	*Gestión medioambiental*	*144.121.243*	*12.255.909*		*90.000*	*156.467.152*	*231.436.366*	*94.487.361*	*325.923.727*	*482.390.879*	*65.195*		*65.195*	*482.456.074*
456A01	Ordenación y mejora del medio natural	50.036.883	357.576		90.000	50.484.459	75.347.713	69.479.866	144.827.579	195.312.038				195.312.038
456A02	Prevención y extinción de incendios forestales	38.197.312	269.699			38.467.011	141.981.528	20.039.000	162.020.528	200.487.539				200.487.539
456A03	Protección y educación ambiental	4.834.502	152.091			4.986.593	12.926.927	4.968.495	17.895.422	22.882.015				22.882.015
456A04	Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía	51.052.546	11.476.543			62.529.089	1.180.198		1.180.198	63.709.287	65.195		65.195	63.774.482
46	**Investigación, desarrollo e innovación**				**118.717.399**	**118.717.399**	**221.740**	**179.419.354**	**179.641.094**	**298.358.493**				**298.358.493**
467	**Investigación aplicada**				**118.717.399**	**118.717.399**	**221.740**	**179.419.354**	**179.641.094**	**298.358.493**				**298.358.493**
467B	*Investigación y desarrollo en sectores*				*118.717.399*	*118.717.399*	*221.740*	*179.419.354*	*179.641.094*	*298.358.493*				*298.358.493*
467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores				18.657.399	18.657.399	221.740	136.048.690	136.270.430	154.927.829				154.927.829
467B04	Investigación científica o no orientada				100.060.000	100.060.000		39.735.284	39.735.284	139.795.284				139.795.284
467B05	Innovación							3.635.380	3.635.380	3.635.380				3.635.380
49	**Otras actuaciones de carácter económico**	**17.045.182**	**5.076.623**		**55.800**	**22.177.605**	**57.221.369**	**24.481.872**	**81.703.241**	**103.880.846**				**103.880.846**
491	**Comunicaciones**	**11.949.619**	**5.023.418**		**10.800**	**16.983.837**	**57.089.369**	**24.391.872**	**81.481.241**	**98.465.078**				**98.465.078**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **4 Sectores económicos** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
491A	*Comunicaciones*	*11.949.619*	*5.023.418*		*10.800*	*16.983.837*	*57.089.369*	*24.391.872*	*81.481.241*	*98.465.078*				*98.465.078*
491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.	10.983.473	4.702.083		10.800	15.696.356	49.536.322	27.000	49.563.322	65.259.678				65.259.678
491A02	Promoción de telecom. y sociedad de la información	966.146	321.335			1.287.481	7.553.047	916.667	8.469.714	9.757.195				9.757.195
491A03	Medios de comunicación social							23.448.205	23.448.205	23.448.205				23.448.205
492	**Consumo**	**5.095.563**	**53.205**		**45.000**	**5.193.768**	**132.000**	**90.000**	**222.000**	**5.415.768**				**5.415.768**
492A	*Consumo*	*5.095.563*	*53.205*		*45.000*	*5.193.768*	*132.000*	*90.000*	*222.000*	*5.415.768*				*5.415.768*
492A01	Ordenación, control e información sobre el consumo	5.095.563	53.205		45.000	5.193.768	132.000	90.000	222.000	5.415.768				5.415.768
TOTAL ÁREA DE GASTO		**359.866.778**	**35.849.541**	**155.944**	**1.189.249.369**	**1.585.121.632**	**481.141.198**	**778.423.416**	**1.259.564.614**	**2.844.686.246**	**14.483.067**		**14.483.067**	**2.859.169.313**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **9 Servicios de carácter general** **Euros**

SUBPROGRAMA		CAPÍTULO 1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
91	**Alta Dirección de la Comunidad**	**33.607.905**	**10.111.320**		**8.104.210**	**51.823.435**	**4.362.555**		**4.362.555**	**56.185.990**	**96.000**		**96.000**	**56.281.990**
911	**Alta Dirección de las Cortes**	**26.398.799**	**9.078.389**		**4.756.050**	**40.233.238**	**719.000**		**719.000**	**40.952.238**	**96.000**		**96.000**	**41.048.238**
911A	*Actividad legislativa*	*12.620.137*	*6.908.000*		*4.505.000*	*24.033.137*	*484.000*		*484.000*	*24.517.137*	*60.000*		*60.000*	*24.577.137*
911A01	Actividad legislativa	12.620.137	6.908.000		4.505.000	24.033.137	484.000		484.000	24.517.137	60.000		60.000	24.577.137
911B	*Control externo del Sector Público*	*6.282.419*	*768.800*		*8.000*	*7.059.219*	*154.000*		*154.000*	*7.213.219*	*24.000*		*24.000*	*7.237.219*
911B01	Control externo del Sector Público	6.282.419	768.800		8.000	7.059.219	154.000		154.000	7.213.219	24.000		24.000	7.237.219
911C	*Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad*	*1.321.454*	*115.400*			*1.436.854*	*6.000*		*6.000*	*1.442.854*	*6.000*		*6.000*	*1.448.854*
911C01	Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad	1.321.454	115.400			1.436.854	6.000		6.000	1.442.854	6.000		6.000	1.448.854
911D	*Procurador del Común*	*2.039.115*	*374.250*			*2.413.365*	*17.000*		*17.000*	*2.430.365*				*2.430.365*
911D01	Procurador del Común	2.039.115	374.250			2.413.365	17.000		17.000	2.430.365				2.430.365
911E	*Alto asesoramiento de la Comunidad*	*2.705.948*	*509.689*			*3.215.637*	*38.000*		*38.000*	*3.253.637*	*6.000*		*6.000*	*3.259.637*
911E01	Alto asesoramiento de la Comunidad	2.705.948	509.689			3.215.637	38.000		38.000	3.253.637	6.000		6.000	3.259.637
911F	*Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica*	*1.429.726*	*402.250*		*243.050*	*2.075.026*	*20.000*		*20.000*	*2.095.026*				*2.095.026*
911F01	Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica	1.429.726	402.250		243.050	2.075.026	20.000		20.000	2.095.026				2.095.026
912	**Alta Dirección de la Junta**	**7.209.106**	**1.032.931**		**3.348.160**	**11.590.197**	**3.643.555**		**3.643.555**	**15.233.752**				**15.233.752**
912A	*Alta Dirección de la Junta*	*1.893.000*	*270.500*			*2.163.500*				*2.163.500*				*2.163.500*
912A01	Presidencia de la Junta	1.790.618	95.500			1.886.118				1.886.118				1.886.118
912A02	Vicepresidencia de la Junta	102.382	175.000			277.382				277.382				277.382
912C	*Información y comunicación*	*791.373*	*355.347*		*154.500*	*1.301.220*	*3.643.555*		*3.643.555*	*4.944.775*				*4.944.775*
912C01	Información y comunicación	791.373	355.347		154.500	1.301.220	3.643.555		3.643.555	4.944.775				4.944.775
912D	*Relaciones institucionales*	*3.810.957*	*389.683*		*3.193.660*	*7.394.300*				*7.394.300*				*7.394.300*
912D02	Relaciones institucionales	3.810.957	389.683		3.193.660	7.394.300				7.394.300				7.394.300
912E	*Análisis y planificación*	*713.776*	*17.401*			*731.177*				*731.177*				*731.177*
912E01	Análisis y planificación de la acción del Gobierno	713.776	17.401			731.177				731.177				731.177
92	**Administración General**	**86.837.762**	**28.447.192**	**3.301.500**	**1.747.275**	**120.333.729**	**18.458.881**	**174.764**	**18.633.645**	**138.967.374**	**84.000**		**84.000**	**139.051.374**
921	**Servicios Generales y Función Pública**	**37.511.508**	**8.082.053**		**1.740.275**	**47.333.836**	**6.154.107**	**174.764**	**6.328.871**	**53.662.707**	**12.000**		**12.000**	**53.674.707**
921A	*Servicios Generales*	*24.016.775*	*6.457.220*		*539.024*	*31.013.019*	*4.813.938*	*15.000*	*4.828.938*	*35.841.957*	*12.000*		*12.000*	*35.853.957*
921A01	Dirección y Servicios Generales de Presidencia	12.793.955	6.174.710		451.270	19.419.935	4.630.878		4.630.878	24.050.813	12.000		12.000	24.062.813
921A02	Instalaciones y cobertura de los servicios	6.388.939				6.388.939				6.388.939				6.388.939
921A03	Atención al ciudadano	2.782.013	81.297		87.754	2.951.064	183.060	15.000	198.060	3.149.124				3.149.124
921A04	Asesoramiento y defensa intereses de la Comunidad	2.051.868	201.213			2.253.081				2.253.081				2.253.081
921B	*Función Pública*	*13.494.733*	*1.624.833*		*1.201.251*	*16.320.817*	*1.340.169*	*159.764*	*1.499.933*	*17.820.750*				*17.820.750*

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **9 Servicios de carácter general** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
921B01	Dirección y Administración de la Función Pública	9.504.705	771.481		925.251	11.201.437	1.124.559	159.764	1.284.323	12.485.760				12.485.760
921B02	Formación y perfeccionamiento del personal	3.990.028	853.352		276.000	5.119.380	215.610		215.610	5.334.990				5.334.990
923	**Servicios Generales de Economía y Hacienda**	**49.281.734**	**19.685.139**	**3.301.500**	**7.000**	**72.275.373**	**12.284.774**		**12.284.774**	**84.560.147**	**72.000**		**72.000**	**84.632.147**
923A	*Gestión del Patrimonio y edificios administrativos*	*2.893.725*	*1.152.292*			*4.046.017*	*9.659.586*		*9.659.586*	*13.705.603*				*13.705.603*
923A01	Gestión del Patrimonio y edificios administrativos	2.893.725	1.152.292			4.046.017	9.659.586		9.659.586	13.705.603				13.705.603
923B	*Elaboración y difusión estadística*	*1.902.378*	*15.865*		*7.000*	*1.925.243*	*400.000*		*400.000*	*2.325.243*				*2.325.243*
923B01	Elaboración y difusión estadística	1.902.378	15.865		7.000	1.925.243	400.000		400.000	2.325.243				2.325.243
923C	*Administración General de Economía y Hacienda*	*44.485.631*	*18.516.982*	*3.301.500*		*66.304.113*	*2.225.188*		*2.225.188*	*68.529.301*	*72.000*		*72.000*	*68.601.301*
923C01	Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda	40.599.986	18.502.484	1.500		59.103.970	2.225.188		2.225.188	61.329.158	72.000		72.000	61.401.158
923C02	Gestión de la Tesorería	3.885.645	14.498	3.300.000		7.200.143				7.200.143				7.200.143
924	**Participación ciudadana**	**44.520**	**680.000**			**724.520**	**20.000**		**20.000**	**744.520**				**744.520**
924A	*Comunicación social y participación ciudadana*	*44.520*	*680.000*			*724.520*	*20.000*		*20.000*	*744.520*				*744.520*
924A01	Elecciones municipales, autonómicas y nacionales	44.520	680.000			724.520	20.000		20.000	744.520				744.520
93	**Administración financiera y tributaria**	**37.180.685**	**7.122.991**		**5.377.742**	**49.681.418**	**1.997.525**		**1.997.525**	**51.678.943**				**51.678.943**
931	**Política económica y presupuestaria**	**27.914.677**	**391.448**			**28.306.125**	**1.997.525**		**1.997.525**	**30.303.650**				**30.303.650**
931A	*Política económica y presupuestaria*	*27.914.677*	*391.448*			*28.306.125*	*1.997.525*		*1.997.525*	*30.303.650*				*30.303.650*
931A02	Presupuestac. y seguimiento de Fondos Europeos	3.826.536	147.700			3.974.236	1.575.000		1.575.000	5.549.236				5.549.236
931A03	Control interno y Contabilidad Pública	24.088.141	243.748			24.331.889	422.525		422.525	24.754.414				24.754.414
932	**Gestión del Sistema Tributario**	**9.266.008**	**6.731.543**		**5.377.742**	**21.375.293**				**21.375.293**				**21.375.293**
932A	*Gestión del Sistema Tributario*	*9.266.008*	*6.731.543*		*5.377.742*	*21.375.293*				*21.375.293*				*21.375.293*
932A01	Tributos y financiación autonómica	9.266.008	6.731.543		5.377.742	21.375.293				21.375.293				21.375.293
94	**Transferencias a las Administraciones Públicas**	**1.581.353**	**32.106**		**41.942.583**	**43.556.042**		**91.090.090**	**91.090.090**	**134.646.132**				**134.646.132**
941	**Transferencias a las Corporaciones Locales**	**1.581.353**	**32.106**		**41.942.583**	**43.556.042**		**91.090.090**	**91.090.090**	**134.646.132**				**134.646.132**
941A	*Transferencias a las Corporaciones Locales*	*1.581.353*	*32.106*		*41.942.583*	*43.556.042*		*91.090.090*	*91.090.090*	*134.646.132*				*134.646.132*
941A01	Deleg. y transf. competencias a Entidades Locales				9.168.521	9.168.521		199.003	199.003	9.367.524				9.367.524
941A02	Cooperación Económica Local	1.581.353	32.106		32.774.062	34.387.521		90.891.087	90.891.087	125.278.608				125.278.608
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**159.207.705**	**45.713.609**	**3.301.500**	**57.171.810**	**265.394.624**	**24.818.961**	**91.264.854**	**116.083.815**	**381.478.439**	**180.000**		**180.000**	**381.658.439**

3.5

DETALLE ECONÓMICO POR SECCIONES Y PROGRAMAS

CVE: BOCCL-12-001721

3.5.1

01.LA PRESIDENCIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**				**1.790.618**	**791.373**	**3.810.957**	**713.776**	**17.627.836**	**13.494.733**	**44.520**	**1.581.353**		**39.855.166**
10	**Altos cargos**				**86.764**	**86.946**	**86.946**	**73.825**	**602.451**	**73.825**		**86.946**		**1.097.703**
100	*Retribuciones básicas*				*86.764*	*26.963*	*26.963*	*25.604*	*186.580*	*25.604*		*26.963*		*405.441*
10000	Retribuciones básicas				86.764	26.963	26.963	25.604	186.580	25.604		26.963		405.441
101	*Otras remuneraciones*					*59.983*	*59.983*	*48.221*	*415.871*	*48.221*		*59.983*		*692.262*
10100	Otras remuneraciones					59.983	59.983	48.221	415.871	48.221		59.983		692.262
11	**Personal eventual**				**627.331**				**1.294.870**					**1.922.201**
110	*Retribuciones básicas*				*297.864*				*662.819*					*960.683*
11000	Retribuciones básicas				297.864				662.819					960.683
111	*Otras remuneraciones*				*329.467*				*632.051*					*961.518*
11100	Otras remuneraciones				329.467				632.051					961.518
12	**Funcionarios**				**480.435**	**441.963**	**2.370.907**	**456.963**	**7.928.468**	**5.068.382**		**1.076.818**		**17.823.936**
120	*Retribuciones básicas*				*242.247*	*224.585*	*1.108.558*	*218.081*	*3.965.356*	*2.582.787*		*559.166*		*8.900.780*
12000	Retribuciones básicas				242.247	224.585	1.108.558	218.081	3.965.356	2.582.787		559.166		8.900.780
121	*Retribuciones complementarias*				*238.188*	*217.378*	*1.262.349*	*238.882*	*3.963.112*	*2.485.595*		*517.652*		*8.923.156*
12100	Retribuciones complementarias				214.236	189.903	1.133.805	204.881	3.483.358	2.198.602		463.815		7.888.600
12131	Complemento de carrera profesional horizontal				23.952	27.475	128.544	34.001	479.754	286.993		53.837		1.034.556
13	**Laboral fijo**				**105.858**	**62.028**	**370.184**		**2.990.307**					**3.528.377**
130	*Retribuciones básicas*				*92.739*	*38.717*	*258.431*		*2.162.156*					*2.552.043*
13000	Retribuciones básicas				92.739	38.717	258.431		2.162.156					2.552.043
131	*Otras remuneraciones*				*13.119*	*23.311*	*111.753*		*828.151*					*976.334*
13100	Otras remuneraciones				5.980	16.712	90.481		661.455					774.628
13131	Complemento de carrera profesional horizontal				7.139	6.599	21.272		166.696					201.706
14	**Laboral eventual**								**72.138**					**72.138**
140	*Retribuciones básicas*								*54.414*					*54.414*
14000	Retribuciones básicas								54.414					54.414
141	*Otras remuneraciones*								*17.724*					*17.724*
14100	Otras remuneraciones								17.724					17.724
16	**Incentivos al rendimiento**				**125.055**	**50.674**	**254.525**	**56.048**	**1.108.529**	**500.282**	**44.520**	**115.159**		**2.254.792**
160	*Productividad*				*125.055*	*50.674*	*254.525*	*56.048*	*1.017.514*	*500.282*		*115.159*		*2.119.257*
16000	Productividad				125.055	50.674	254.525	56.048	1.017.514	500.282		115.159		2.119.257
161	*Gratificaciones*								*91.015*		*44.520*			*135.535*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
16100	Gratificaciones								91.015		44.520			135.535
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**				**365.175**	**149.762**	**728.395**	**126.940**	**3.517.963**	**1.376.868**		**302.430**		**6.567.533**
170	*Seguridad Social personal laboral*				*34.274*	*19.739*	*120.733*		*980.855*					*1.155.601*
17000	Seguridad Social personal laboral				34.274	19.739	120.733		980.855					1.155.601
171	*Seguridad Social personal no laboral*				*330.901*	*130.023*	*607.662*	*126.940*	*2.537.108*	*1.376.868*		*302.430*		*5.411.932*
17100	Seguridad Social personal no laboral				330.901	130.023	607.662	126.940	2.537.108	1.376.868		302.430		5.411.932
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**								**113.110**	**6.475.376**				**6.588.486**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*								*34.337*	*1.973.988*				*2.008.325*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal								34.337	1.973.988				2.008.325
185	*Seguros*								*33.327*	*1.857.478*				*1.890.805*
18500	Seguros								33.327	1.857.478				1.890.805
186	*Prevención riesgos laborales personal*									*2.543.910*				*2.543.910*
18600	Prevención riesgos laborales personal									2.543.910				2.543.910
189	*Otros gastos sociales*								*45.446*	*100.000*				*145.446*
18900	Otros gastos sociales								45.446	100.000				145.446
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**55.722**	**106.616**		**95.500**	**355.347**	**389.683**	**17.401**	**6.457.220**	**1.624.833**	**680.000**	**32.106**		**9.814.428**
20	**Arrendamientos y cánones**				**25.660**		**50.000**		**170.159**					**245.819**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*				*25.660*		*50.000*		*45.352*					*121.012*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				25.660		50.000		45.352					121.012
204	*Arrendamientos de material de transporte*								*34.849*					*34.849*
20400	Arrendamientos de material de transporte								34.849					34.849
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*								*89.958*					*89.958*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información								89.958					89.958
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**								**410.519**	**16.958**				**427.477**
212	*Edificios y otras construcciones*								*262.135*	*1.182*				*263.317*
21200	Edificios y otras construcciones								262.135	1.182				263.317
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*								*13.442*	*266*				*13.708*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje								13.442	266				13.708
214	*Elementos de transporte*								*46.530*					*46.530*
21400	Elementos de transporte								46.530					46.530
215	*Mobiliario y enseres*								*4.136*					*4.136*
21500	Mobiliario y enseres								4.136					4.136

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
216	*Equipos para procesos de la información*								*84.276*	*15.510*				*99.786*
21600	Equipos para procesos de la información								84.276	15.510				99.786
22	**Material, suministros y otros**	**49.692**	**96.616**		**57.240**	**353.347**	**321.834**	**16.650**	**5.453.199**	**1.235.633**	**579.355**	**19.900**		**8.183.466**
220	*Material de oficina*	*7.200*			*18.540*	*52.500*	*26.944*		*792.628*	*16.621*		*9.180*		*923.613*
22000	Ordinario no inventariable	4.500			7.740	1.500	26.744		50.458	12.205		9.180		112.327
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.800			8.100	50.000			666.664	1.185				727.749
22002	Material informático no inventariable	900			2.700	1.000	200		75.506	3.231				83.537
221	*Suministros*				*2.713*	*2.500*			*1.121.466*	*6.474*	*283.390*			*1.416.543*
22100	Energía eléctrica								573.853	3.347				577.200
22101	Agua								79.052	165				79.217
22102	Gas y calefacción								263.670					263.670
22103	Combustible para vehículos								156.199					156.199
22104	Vestuario								12.147	67				12.214
22106	Productos farmacéuticos								227	1.861				2.088
22107	Productos de consumo específico					1.500					283.390			284.890
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte								25.050					25.050
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones				13	1.000			9.523					10.536
22121	Otro material sanitario									1.034				1.034
22199	Otros suministros				2.700				1.745					4.445
222	*Comunicaciones*					*242*	*50*		*203.813*					*204.105*
22201	Postales y telegráficas						50		53.765					53.815
22204	Servicios de telecomunicaciones					242			150.048					150.290
223	*Transportes*				*360*	*1.000*	*7.120*		*885.621*					*894.101*
22300	Transportes				360	1.000	7.120		885.621					894.101
224	*Primas de seguros*								*18.612*					*18.612*
22400	Primas de seguros								18.612					18.612
225	*Tributos*								*79.849*	*2.145*				*81.994*
22500	I.B.I.								65.890	2.145				68.035
22501	Impuesto de circulación de vehículos								7.238					7.238
22502	I.T.V.								3.102					3.102
22503	Otras tasas								3.619					3.619
226	*Gastos diversos*	*37.992*	*55.324*		*28.800*	*270.990*	*143.567*	*13.500*	*564.797*	*1.204.393*		*10.720*		*2.330.083*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
22601	Atenciones protocolarias y representativas				18.000				5.000					23.000
22602	Publicidad y promoción				4.500	223.000			144.000					371.500
22603	Jurídicos y contenciosos								43.337	107.041		2.649		153.027
22606	Reuniones, conferencia y cursos	37.992	37.324		6.300	33.990	143.467	13.500	165.106	847.352		8.071		1.293.102
22607	Oposiciones y pruebas selectivas								33.504	250.000				283.504
22699	Otros gastos		18.000			14.000	100		173.850					205.950
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*4.500*	*41.292*		*6.827*	*26.115*	*144.153*	*3.150*	*1.786.413*	*6.000*	*295.965*			*2.314.415*
22700	Limpieza y aseo								615.256					615.256
22701	Seguridad								888.909					888.909
22704	Custodia, depósito y almacenaje.								48.573					48.573
22705	Procesos electorales										295.965			295.965
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.500	41.292			26.115	144.153	3.150	218.118	6.000				443.328
22799	Otros				6.827				15.557					22.384
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.030**	**10.000**		**12.600**	**2.000**	**17.849**	**751**	**74.443**	**372.242**	**100.645**	**12.206**		**608.766**
230	*Dietas*	*2.880*	*5.000*		*6.300*	*1.000*	*11.064*	*600*	*43.117*	*1.500*		*9.180*		*80.641*
23000	Dietas	2.880	5.000		6.300	1.000	11.064	600	43.117	1.500		9.180		80.641
231	*Locomoción*	*3.150*	*5.000*		*6.300*	*1.000*	*6.785*	*151*	*9.482*	*5.462*		*3.026*		*40.356*
23100	Locomoción	3.150	5.000		6.300	1.000	6.785	151	9.482	5.462		3.026		40.356
233	*Otras indemnizaciones*								*21.844*	*365.280*	*100.645*			*487.769*
23300	Otras indemnizaciones								21.844	365.280	100.645			487.769
24	**Gastos de publicaciones**								**348.900**					**348.900**
240	*Gastos de edición y distribución*								*348.900*					*348.900*
24000	Gastos de edición y distribución								348.900					348.900
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.131.000**	**10.800**		**154.500**	**3.193.660**		**539.024**	**1.201.251**		**32.774.062**		**40.004.297**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**74.000**				**2.577.703**		**9.000**					**2.660.703**
440	*A universidades*		*74.000*				*176.703*		*9.000*					*259.703*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades						164.703		9.000					173.703
44034	Difusión socioeconómica						12.000							12.000
44036	Actuaciones en materia de asuntos migratorios		74.000											74.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*						*2.401.000*							*2.401.000*
44415	Fundación promoción valores e identidad CyL						2.401.000							2.401.000
45	**A la Administración del Estado**								**51.270**					**51.270**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
450	*A la Administración del Estado*								*51.270*					*51.270*
45005	Convenio materia seguridad edificios administrativ								51.270					51.270
46	**A Corporaciones Locales**						**256.000**			**20.000**		**32.166.674**		**32.442.674**
460	*A Corporaciones Locales*						*256.000*			*20.000*		*32.166.674*		*32.442.674*
46004	Consejo Comarcal del Bierzo											2.504.379		2.504.379
46053	Difusión socioeconómica						6.000							6.000
46059	Ayudas a Entidades Supramunicipales											8.173.737		8.173.737
46063	Cooperación transfronteriza e interregional						250.000							250.000
46080	Ayudas a municipios mayores de 20.000 habitantes											160.000		160.000
46083	Financiación Local											15.073.558		15.073.558
46084	Convenios formación									20.000				20.000
46091	Desafíos demográficos pequeñas Entidades Locales											6.255.000		6.255.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.057.000**	**10.800**		**154.500**	**359.957**		**478.754**	**1.181.251**		**607.388**		**4.849.650**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.057.000*	*10.800*		*154.500*	*359.957*		*478.754*	*1.181.251*		*607.388*		*4.849.650*
48009	Federación Regional de Municipios y Provincias											607.388		607.388
48026	Actuaciones en universidades					154.500								154.500
4802I	Fundaciones e Instituciones						255.957		469.304					725.261
4802J	Cooperación transfronteriza e interregional						30.000							30.000
48033	Organizaciones sindicales y empresariales									925.251				925.251
4803I	Actuaciones en materia de emigración		1.681.000											1.681.000
4803Q	Formación del personal de las Entidades Locales									225.000				225.000
4804V	Premios universidad								9.450					9.450
48068	Becas alumnos									31.000				31.000
48090	Becas formación relac.con la U.E						62.000							62.000
480B6	Actuac.socioculturales Casas Regionales		376.000											376.000
480B9	Difusión e información socioeconómica						12.000							12.000
480F6	Promoción datos abiertos			10.800										10.800
	OPERACIONES CORRIENTES	**55.722**	**2.237.616**	**10.800**	**1.886.118**	**1.301.220**	**7.394.300**	**731.177**	**24.624.080**	**16.320.817**	**724.520**	**34.387.521**		**89.673.891**
6	**INVERSIONES REALES**			**6.383.470**		**3.643.555**			**4.813.938**	**1.340.169**	**20.000**			**16.201.132**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**								**1.450.000**					**1.450.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*								*1.450.000*					*1.450.000*
61101	Ejecución de obra								1.450.000					1.450.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**								**138.525**					**138.525**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*								*105.225*					*105.225*
62301	Instalaciones técnicas								96.225					96.225
62302	Utillaje								9.000					9.000
626	*Mobiliario*								*14.400*					*14.400*
62600	Mobiliario								14.400					14.400
627	*Equipos para procesos de la información*								*18.900*					*18.900*
62700	Equipos para procesos de la información								18.900					18.900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**								**1.590.880**	**92.610**				**1.683.490**
631	*Construcciones*								*1.058.299*					*1.058.299*
63100	Construcciones								1.058.299					1.058.299
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*								*290.981*					*290.981*
63300	Maquinaria								48.600					48.600
63301	Instalaciones técnicas								236.358					236.358
63302	Utillaje								6.023					6.023
636	*Mobiliario*								*787*					*787*
63600	Mobiliario								787					787
637	*Equipos para procesos de la información*								*172.758*	*92.610*				*265.368*
63700	Equipos para procesos de la información								172.758	92.610				265.368
638	*Elementos de transporte*								*67.931*					*67.931*
63800	Elementos de transporte								67.931					67.931
639	*Otro inmovilizado material*								*124*					*124*
63900	Otro inmovilizado material								124					124
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**			**6.383.470**		**3.643.555**			**1.634.533**	**1.247.559**	**20.000**			**12.929.117**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*			*6.148.000*		*1.558.255*			*825.330*	*145.836*				*8.677.421*
64001	Estudios y trabajos técnicos			6.148.000		1.558.255			825.330	145.836				8.677.421
641	*Campañas de promoción*					*2.085.300*			*450.000*					*2.535.300*
64100	Campañas de promoción					2.085.300			450.000					2.535.300
645	*Aplicaciones informáticas*			*235.470*					*359.203*	*1.101.723*	*20.000*			*1.716.396*
64500	Aplicaciones informáticas			235.470					359.203	1.101.723	20.000			1.716.396
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**42.000**	**27.000**					**15.000**	**159.764**		**90.891.087**		**91.134.851**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**27.000**										**27.000**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	111A	231B	491A	912A	912C	912D	912E	921A	921B	924A	941A		TOTAL
740	*Universidades*			*27.000*										*27.000*
74037	Investigación, desarrollo e innovación			27.000										27.000
76	**A Corporaciones Locales**								**15.000**			**90.891.087**		**90.906.087**
760	*A Corporaciones Locales*								*15.000*			*90.891.087*		*90.906.087*
7601H	Consejo Comarcal de El Bierzo											123.759		123.759
7601T	Cooperación General Inversiones											66.092.406		66.092.406
7602C	Atención y defensa a las víctimas del terrorismo								15.000					15.000
7602D	Cohesión Provincial											21.260.000		21.260.000
760A6	Ayudas a proyectos singulares											3.414.922		3.414.922
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**42.000**							**159.764**				**201.764**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*42.000*							*159.764*				*201.764*
7802U	Organizaciones sindicales									159.764				159.764
7803B	Actuaciones en materia de emigración		42.000											42.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**42.000**	**6.410.470**		**3.643.555**			**4.828.938**	**1.499.933**	**20.000**	**90.891.087**		**107.335.983**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**55.722**	**2.279.616**	**6.421.270**	**1.886.118**	**4.944.775**	**7.394.300**	**731.177**	**29.453.018**	**17.820.750**	**744.520**	**125.278.608**		**197.009.874**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**								**12.000**					**12.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**								**12.000**					**12.000**
830	*Préstamos a corto plazo*								*12.000*					*12.000*
83003	Anticipos al personal								12.000					12.000
	OPERACIONES FINANCIERAS								**12.000**					**12.000**
	TOTAL SECCIÓN	**55.722**	**2.279.616**	**6.421.270**	**1.886.118**	**4.944.775**	**7.394.300**	**731.177**	**29.465.018**	**17.820.750**	**744.520**	**125.278.608**		**197.021.874**

3.5.2

02.ECONOMÍA Y HACIENDA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.769.559**			**6.388.939**	**2.893.725**	**1.902.378**	**44.485.631**	**27.914.677**	**9.266.008**				**94.620.917**
10	**Altos cargos**	**73.825**						**1.002.563**	**169.897**	**73.825**				**1.320.110**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*						*336.528*	*53.479*	*25.604*				*441.215*
10000	Retribuciones básicas	25.604						336.528	53.479	25.604				441.215
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*						*666.035*	*116.418*	*48.221*				*878.895*
10100	Otras remuneraciones	48.221						666.035	116.418	48.221				878.895
12	**Funcionarios**	**1.188.621**				**1.706.519**	**659.671**	**29.339.644**	**19.679.608**	**6.248.959**				**58.823.022**
120	*Retribuciones básicas*	*604.749*				*897.834*	*320.272*	*15.769.755*	*10.130.477*	*3.231.198*				*30.954.285*
12000	Retribuciones básicas	604.749				897.834	320.272	15.769.755	10.130.477	3.231.198				30.954.285
121	*Retribuciones complementarias*	*583.872*				*808.685*	*339.399*	*13.569.889*	*9.549.131*	*3.017.761*				*27.868.737*
12100	Retribuciones complementarias	516.292				710.552	290.320	12.102.497	8.488.380	2.718.820				24.826.861
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	67.580				98.133	49.079	1.467.392	1.060.751	298.941				3.041.876
13	**Laboral fijo**	**54.589**			**4.823.157**	**417.626**	**792.381**	**2.401.942**	**444.849**	**551.908**				**9.486.452**
130	*Retribuciones básicas*	*36.244*			*3.498.107*	*327.518*	*541.960*	*1.778.554*	*304.533*	*374.161*				*6.861.077*
13000	Retribuciones básicas	36.244			3.498.107	327.518	541.960	1.778.554	304.533	374.161				6.861.077
131	*Otras remuneraciones*	*18.345*			*1.325.050*	*90.108*	*250.421*	*623.388*	*140.316*	*177.747*				*2.625.375*
13100	Otras remuneraciones	11.746			1.108.110	71.381	182.960	478.213	96.884	117.540				2.066.834
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	6.599			216.940	18.727	67.461	145.175	43.432	60.207				558.541
14	**Laboral eventual**								**536.412**					**536.412**
140	*Retribuciones básicas*								*389.018*					*389.018*
14000	Retribuciones básicas								389.018					389.018
141	*Otras remuneraciones*								*147.394*					*147.394*
14100	Otras remuneraciones								136.057					136.057
14131	Complemento de carrera profesional horizontal								11.337					11.337
16	**Incentivos al rendimiento**	**115.465**				**155.197**	**58.841**	**3.014.681**	**1.742.776**	**576.369**				**5.663.329**
160	*Productividad*	*115.465*				*155.197*	*58.841*	*2.939.681*	*1.742.776*	*576.369*				*5.588.329*
16000	Productividad	115.465				155.197	58.841	2.939.681	1.742.776	576.369				5.588.329
161	*Gratificaciones*							*75.000*						*75.000*
16100	Gratificaciones							75.000						75.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**337.059**			**1.565.782**	**614.383**	**391.485**	**8.707.801**	**5.327.135**	**1.814.947**				**18.758.592**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*17.594*			*1.565.782*	*146.601*	*255.371*	*768.753*	*331.250*	*178.002*				*3.263.353*
17000	Seguridad Social personal laboral	17.594			1.565.782	146.601	255.371	768.753	331.250	178.002				3.263.353

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*319.465*				*467.782*	*136.114*	*7.939.048*	*4.995.885*	*1.636.945*				*15.495.239*
17100	Seguridad Social personal no laboral	319.465				467.782	136.114	7.939.048	4.995.885	1.636.945				15.495.239
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**							**19.000**	**14.000**					**33.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*							*12.000*	*14.000*					*26.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal							12.000	14.000					26.000
185	*Seguros*							*7.000*						*7.000*
18500	Seguros							7.000						7.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**200.940**				**1.152.292**	**15.865**	**18.516.982**	**391.448**	**6.731.543**				**27.009.070**
20	**Arrendamientos y cánones**					**295.555**		**2.282.804**		**9.835**				**2.588.194**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*					*295.555*		*2.262.616*						*2.558.171*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					295.555		2.262.616						2.558.171
204	*Arrendamientos de material de transporte*							*11.616*						*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte							11.616						11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*							*1.620*		*8.666*				*10.286*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres							1.620		8.666				10.286
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*							*6.952*		*1.169*				*8.121*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información							6.952		1.169				8.121
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**					**5.253**		**1.607.030**	**25.754**	**38.460**				**1.676.497**
210	*Infraestructura y bienes naturales*					*5.253*		*6.654*						*11.907*
21001	Bienes naturales					5.253		6.654						11.907
212	*Edificios y otras construcciones*							*1.065.751*						*1.065.751*
21200	Edificios y otras construcciones							1.065.751						1.065.751
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*							*418.830*	*523*	*894*				*420.247*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje							418.830	523	894				420.247
214	*Elementos de transporte*							*25.310*		*3.581*				*28.891*
21400	Elementos de transporte							25.310		3.581				28.891
215	*Mobiliario y enseres*							*49.494*	*4.883*	*20.339*				*74.716*
21500	Mobiliario y enseres							49.494	4.883	20.339				74.716
216	*Equipos para procesos de la información*							*40.991*	*20.348*	*13.646*				*74.985*
21600	Equipos para procesos de la información							40.991	20.348	13.646				74.985
22	**Material, suministros y otros**	**185.840**				**849.484**	**9.565**	**14.468.561**	**301.009**	**6.622.825**				**22.437.284**
220	*Material de oficina*	*2.000*					*7.565*	*440.460*	*99.400*	*304.258*				*853.683*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN **02 ECONOMÍA Y HACIENDA** **Euros**

SUBCONCEPTO		PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		2.000					5.465	144.987	84.669	243.331				480.452
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones							1.050	246.597	11.587	7.578				266.812
22002	Material informático no inventariable							1.050	48.876	3.144	53.349				106.419
221	*Suministros*						*37.661*		*5.255.797*	*2.468*	*11.240*				*5.307.166*
22100	Energía eléctrica						1.100		2.564.020		65				2.565.185
22101	Agua								37.068		85				37.153
22102	Gas y calefacción								1.934.750	213					1.934.963
22103	Combustible para vehículos								86.850	173	9.100				96.123
22104	Vestuario								7.245		1.485				8.730
22105	Productos alimenticios								2.025		438				2.463
22107	Productos de consumo específico								2.748						2.748
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte								22.952	326					23.278
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones								64.633		67				64.700
22121	Otro material sanitario								71						71
22199	Otros suministros						36.561		533.435	1.756					571.752
222	*Comunicaciones*								*1.054.480*		*91*				*1.054.571*
22201	Postales y telegráficas								694.006		91				694.097
22204	Servicios de telecomunicaciones								360.474						360.474
223	*Transportes*								*4.812*		*3.637*				*8.449*
22300	Transportes								4.812		3.637				8.449
224	*Primas de seguros*								*7.944*						*7.944*
22400	Primas de seguros								7.944						7.944
225	*Tributos*						*807.253*		*200.298*	*207*	*398*				*1.008.156*
22500	I.B.I.						798.836		589	207					799.632
22501	Impuesto de circulación de vehículos								3.193		136				3.329
22502	I.T.V.								816		112				928
22503	Otras tasas						8.417		195.700		150				204.267
226	*Gastos diversos*		*103.840*				*1.000*	*2.000*	*140.009*	*93.011*	*162.912*				*502.772*
22601	Atenciones protocolarias y representativas								8.592						8.592
22602	Publicidad y promoción		100.000						6.611						106.611
22603	Jurídicos y contenciosos								100.000		161.912				261.912
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.840					2.000	13.720	92.851	1.000				113.411

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
22607	Oposiciones y pruebas selectivas							4.903						4.903
22699	Otros gastos					1.000		6.183	160					7.343
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*80.000*				*3.570*		*7.364.761*	*105.923*	*6.140.289*				*13.694.543*
22700	Limpieza y aseo							3.463.494	25.810					3.489.304
22701	Seguridad							3.052.612						3.052.612
22704	Custodia, depósito y almacenaje.							9.874						9.874
22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000				3.570		24.824	80.000	235.554				423.948
22707	Gestión y recaudación tributaria									5.904.343				5.904.343
22799	Otros							813.957	113	392				814.462
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**15.100**				**2.000**	**6.300**	**158.587**	**47.185**	**60.423**				**289.595**
230	*Dietas*	*2.550*				*1.000*	*3.150*	*49.173*	*39.185*	*22.513*				*117.571*
23000	Dietas	2.550				1.000	3.150	49.173	39.185	22.513				117.571
231	*Locomoción*	*2.550*				*1.000*	*3.150*	*18.574*	*8.000*	*36.471*				*69.745*
23100	Locomoción	2.550				1.000	3.150	18.574	8.000	36.471				69.745
233	*Otras indemnizaciones*	*10.000*						*90.840*		*1.439*				*102.279*
23300	Otras indemnizaciones	10.000						90.840		1.439				102.279
24	**Gastos de publicaciones**								**17.500**					**17.500**
240	*Gastos de edición y distribución*								*17.500*					*17.500*
24000	Gastos de edición y distribución								17.500					17.500
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**3.301.500**						**3.301.500**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**							**3.301.500**						**3.301.500**
359	*Otros gastos financieros*							*3.301.500*						*3.301.500*
35900	Otros gastos financieros							3.301.500						3.301.500
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**90.000**	**14.107.182**				**7.000**			**5.377.742**	**7.126.265**			**26.708.189**
40	**Transferencias consolidables**		**14.107.182**											**14.107.182**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.107.182*											*14.107.182*
40100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		14.107.182											14.107.182
46	**A Corporaciones Locales**										**7.126.265**			**7.126.265**
460	*A Corporaciones Locales*										*7.126.265*			*7.126.265*
46007	Transf.competencias varias Decreto 256/90										183.420			183.420
46022	Transf. dep. escol.a Diput.Decreto 115/92										1.571.406			1.571.406
46028	Transferencias guarderías Decreto 59/92										317.670			317.670

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
46034	Transf.deporte escolar Decreto 107/96										929.108			929.108
46037	Transf.instalaciones deportivas Decreto 289/96-SS										2.516.925			2.516.925
46039	Transf. S.P.bibliotecas Decreto 250/96										1.275.511			1.275.511
46064	Transf.Medio Natural Decreto 55/05										332.225			332.225
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**90.000**					**7.000**			**5.377.742**				**5.474.742**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*90.000*					*7.000*			*5.377.742*				*5.474.742*
4803M	Premios educación no universitaria						7.000							7.000
4804A	Disp. adic. Decreto Legislativo 1/2013,de 12 sept.									5.377.742				5.377.742
48086	Actuaciones en materia de dinamización	90.000												90.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.060.499**	**14.107.182**		**6.388.939**	**4.046.017**	**1.925.243**	**66.304.113**	**28.306.125**	**21.375.293**	**7.126.265**			**151.639.676**
6	**INVERSIONES REALES**	**525.000**		**10.494.000**		**9.659.586**	**400.000**	**2.225.188**	**1.997.525**					**25.301.299**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**					**100.000**		**295.000**						**395.000**
621	*Construcciones*					*100.000*								*100.000*
62100	Construcciones					100.000								100.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*							*150.000*						*150.000*
62301	Instalaciones técnicas							150.000						150.000
626	*Mobiliario*							*110.000*						*110.000*
62600	Mobiliario							110.000						110.000
627	*Equipos para procesos de la información*							*35.000*						*35.000*
62700	Equipos para procesos de la información							35.000						35.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**					**9.549.586**		**540.000**						**10.089.586**
631	*Construcciones*					*9.549.586*								*9.549.586*
63100	Construcciones					9.549.586								9.549.586
636	*Mobiliario*							*250.000*						*250.000*
63600	Mobiliario							250.000						250.000
637	*Equipos para procesos de la información*							*180.000*						*180.000*
63700	Equipos para procesos de la información							180.000						180.000
638	*Elementos de transporte*							*110.000*						*110.000*
63800	Elementos de transporte							110.000						110.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**525.000**		**10.494.000**		**10.000**	**400.000**	**1.390.188**	**1.997.525**					**14.816.713**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*50.000*				*10.000*	*400.000*	*75.334*	*1.607.525*					*2.142.859*
64001	Estudios y trabajos técnicos	50.000				10.000	400.000	75.334	1.607.525					2.142.859

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
641	*Campañas de promoción*	*475.000*							*180.000*					*655.000*
64100	Campañas de promoción	475.000							180.000					655.000
645	*Aplicaciones informáticas*			*10.494.000*				*1.314.854*	*210.000*					*12.018.854*
64500	Aplicaciones informáticas			10.494.000				1.314.854	210.000					12.018.854
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**7.865.693**	**127.475.778**								**199.003**			**135.540.474**
70	**Transferencias consolidables**		**124.203.040**											**124.203.040**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*124.203.040*											*124.203.040*
70100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		124.203.040											124.203.040
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**3.665.693**	**1.360**											**3.667.053**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*1.000.000*												*1.000.000*
74105	Promoción y desarrollo tecnológico	1.000.000												1.000.000
743	*A otros entes públicos*		*1.360*											*1.360*
74340	Promoción y desarrollo competitivo		1.360											1.360
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*2.665.693*												*2.665.693*
74415	Fundaciones e Instituciones	2.665.693												2.665.693
75	**A la Administración del Estado**	**1.000.000**												**1.000.000**
750	*A la Administración del Estado*	*1.000.000*												*1.000.000*
75012	Reapertura campamento militar Monte la Reina	1.000.000												1.000.000
76	**A Corporaciones Locales**	**2.000.000**	**200.000**								**199.003**			**2.399.003**
760	*A Corporaciones Locales*	*2.000.000*	*200.000*								*199.003*			*2.399.003*
7600U	Transf. medio natural Decreto 55/05										199.003			199.003
76084	Promoción y desarrollo competitivo	2.000.000	200.000											2.200.000
77	**A empresas privadas**		**472.954**											**472.954**
770	*A empresas privadas*		*472.954*											*472.954*
77098	Actividades empresariales innovadoras		472.954											472.954
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.200.000**	**2.598.424**											**3.798.424**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.200.000*	*2.598.424*											*3.798.424*
7802N	Promoción y desarrollo competitivo		598.424											598.424
7804E	Apoyo a los Centros Tecnológicos		1.200.000											1.200.000
7805E	Actuaciones singulares Asoc.Empresas Innovadoras		500.000											500.000
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.	1.200.000	300.000											1.500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**8.390.693**	**127.475.778**	**10.494.000**		**9.659.586**	**400.000**	**2.225.188**	**1.997.525**		**199.003**			**160.841.773**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	422A	467B	491A	921A	923A	923B	923C	931A	932A	941A			TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.451.192**	**141.582.960**	**10.494.000**	**6.388.939**	**13.705.603**	**2.325.243**	**68.529.301**	**30.303.650**	**21.375.293**	**7.325.268**			**312.481.449**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							**72.000**						**72.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**							**72.000**						**72.000**
831	*Préstamos a largo plazo*							*72.000*						*72.000*
83103	Anticipos al personal							72.000						72.000
	OPERACIONES FINANCIERAS							**72.000**						**72.000**
	TOTAL SECCIÓN	**10.451.192**	**141.582.960**	**10.494.000**	**6.388.939**	**13.705.603**	**2.325.243**	**68.601.301**	**30.303.650**	**21.375.293**	**7.325.268**			**312.553.449**

3.5.3

03.AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.569.426**	**63.630.211**	**6.126.523**	**10.495.932**	**38.510.022**	**3.587.784**	**5.246.588**	**4.260.967**					**142.427.453**
10	**Altos cargos**		**264.313**		**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**147.650**					**707.263**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*		*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*51.208*					*234.112*
10000	Retribuciones básicas		80.488		25.604	25.604	25.604	25.604	51.208					234.112
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*		*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*96.442*					*473.151*
10100	Otras remuneraciones		183.825		48.221	48.221	48.221	48.221	96.442					473.151
12	**Funcionarios**	**4.413.487**	**37.749.141**	**4.490.103**	**7.557.067**	**23.174.619**	**2.386.135**	**3.536.609**	**2.342.727**					**85.649.888**
120	*Retribuciones básicas*	*2.474.652*	*20.687.197*	*2.391.888*	*4.070.738*	*12.712.241*	*1.254.892*	*1.874.053*	*1.236.238*					*46.701.899*
12000	Retribuciones básicas	2.474.652	20.687.197	2.391.888	4.070.738	12.712.241	1.254.892	1.874.053	1.236.238					46.701.899
121	*Retribuciones complementarias*	*1.938.835*	*17.061.944*	*2.098.215*	*3.486.329*	*10.462.378*	*1.131.243*	*1.662.556*	*1.106.489*					*38.947.989*
12100	Retribuciones complementarias	1.794.444	14.850.616	1.765.390	2.802.415	8.732.794	953.232	1.405.216	946.226					33.250.333
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	144.391	2.211.328	332.825	683.914	1.729.584	178.011	257.340	160.263					5.697.656
13	**Laboral fijo**	**2.892.387**	**8.058.550**			**4.559.414**	**137.891**	**210.636**	**606.706**					**16.465.584**
130	*Retribuciones básicas*	*2.287.766*	*6.219.282*			*3.547.929*	*97.854*	*173.310*	*467.736*					*12.793.877*
13000	Retribuciones básicas	2.287.766	6.219.282			3.547.929	97.854	173.310	467.736					12.793.877
131	*Otras remuneraciones*	*604.621*	*1.839.268*			*1.011.485*	*40.037*	*37.326*	*138.970*					*3.671.707*
13100	Otras remuneraciones	521.548	1.461.175			827.306	25.436	30.236	103.394					2.969.095
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	83.073	378.093			184.179	14.601	7.090	35.576					702.612
14	**Laboral eventual**	**381.197**	**54.944**			**44.896**		**27.797**						**508.834**
140	*Retribuciones básicas*	*302.492*	*41.968*			*35.826*		*27.797*						*408.083*
14000	Retribuciones básicas	302.492	41.968			35.826		27.797						408.083
141	*Otras remuneraciones*	*78.705*	*12.976*			*9.070*								*100.751*
14100	Otras remuneraciones	78.705	12.976			9.070								100.751
16	**Incentivos al rendimiento**	**500.386**	**4.041.701**	**407.766**	**743.481**	**2.495.084**	**259.949**	**329.266**	**257.607**					**9.035.240**
160	*Productividad*	*500.386*	*4.030.509*	*407.766*	*743.481*	*2.495.084*	*259.949*	*329.266*	*257.607*					*9.024.048*
16000	Productividad	500.386	4.030.509	407.766	743.481	2.495.084	259.949	329.266	257.607					9.024.048
161	*Gratificaciones*		*11.192*											*11.192*
16100	Gratificaciones		11.192											11.192
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.381.969**	**13.378.890**	**1.228.654**	**2.121.559**	**8.162.184**	**729.984**	**1.068.455**	**906.277**					**29.977.972**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.081.618*	*2.610.711*			*1.494.046*	*44.646*	*68.199*	*207.901*					*5.507.121*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.081.618	2.610.711			1.494.046	44.646	68.199	207.901					5.507.121
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.300.351*	*10.768.179*	*1.222.898*	*2.121.559*	*6.668.138*	*685.338*	*1.000.256*	*698.376*					*24.465.095*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.300.351	10.768.179	1.222.898	2.121.559	6.668.138	685.338	1.000.256	698.376					24.465.095
177	*Otras cuotas*			*5.756*										*5.756*
17700	Otras cuotas			5.756										5.756
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**82.672**											**82.672**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*53.295*											*53.295*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		53.295											53.295
182	*Transporte de personal*		*26.115*											*26.115*
18200	Transporte de personal		26.115											26.115
185	*Seguros*		*3.262*											*3.262*
18500	Seguros		3.262											3.262
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.926.490**	**9.172.513**		**127.000**	**190.000**	**62.721**	**268.304**	**294.646**					**13.041.674**
20	**Arrendamientos y cánones**		**767.600**					**70.000**	**5.892**					**843.492**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*756.738*						*680*					*757.418*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		756.738						680					757.418
209	*Cánones*		*10.862*					*70.000*	*5.212*					*86.074*
20900	Cánones		10.862					70.000	5.212					86.074
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**303.221**	**757.500**		**17.000**	**30.000**	**6.161**	**60.000**	**36.215**					**1.210.097**
210	*Infraestructura y bienes naturales*								*6.695*					*6.695*
21000	Infraestructura								6.695					6.695
212	*Edificios y otras construcciones*	*26.046*	*82.330*						*6.407*					*114.783*
21200	Edificios y otras construcciones	26.046	82.330						6.407					114.783
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*265.531*	*191.056*		*17.000*	*30.000*	*6.161*	*60.000*	*18.128*					*587.876*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	265.531	191.056		17.000	30.000	6.161	60.000	18.128					587.876
214	*Elementos de transporte*	*9.305*	*165.360*						*4.985*					*179.650*
21400	Elementos de transporte	9.305	165.360						4.985					179.650
215	*Mobiliario y enseres*	*2.339*	*105.035*											*107.374*
21500	Mobiliario y enseres	2.339	105.035											107.374
216	*Equipos para procesos de la información*		*213.719*											*213.719*
21600	Equipos para procesos de la información		213.719											213.719
22	**Material, suministros y otros**	**2.615.992**	**7.485.813**		**100.000**	**150.000**	**50.500**	**128.304**	**238.085**					**10.768.694**
220	*Material de oficina*		*423.194*		*33.754*	*22.971*	*30.876*	*11.079*	*7.468*					*529.342*
22000	Ordinario no inventariable		225.117		25.754	15.632	30.876	6.094	7.468					310.941

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL **Euros**

SUBCONCEPTO		PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones			50.012		8.000	1.584		1.076						60.672
22002	Material informático no inventariable			148.065			5.755		3.909						157.729
221	*Suministros*		*2.550.477*	*3.350.860*		*6.000*	*60.925*	*18.246*	*88.787*	*112.785*					*6.188.080*
22100	Energía eléctrica		1.313.995	1.582.112					55.673						2.951.780
22101	Agua			30.594						1.030					31.624
22102	Gas y calefacción		577.408	653.566			52.078		28.800	11.845					1.323.697
22103	Combustible para vehículos		34.550	798.693											833.243
22104	Vestuario			54.124											54.124
22105	Productos alimenticios		561.789	6.360			2.573	5.602	1.748						578.072
22106	Productos farmacéuticos			896			25	255	17						1.193
22107	Productos de consumo específico		35.768	60.958			2.766	352	1.879	96.820					198.543
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.			187											187
22109	Lencería			77											77
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		13.820	30.892											44.712
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			13.720			2.497								16.217
22117	Material de laboratorio			2.712						3.090					5.802
22199	Otros suministros		13.147	115.969		6.000	986	12.037	670						148.809
222	*Comunicaciones*			*1.128.668*				*283*							*1.128.951*
22201	Postales y telegráficas			581.326				283							581.609
22204	Servicios de telecomunicaciones			547.342											547.342
223	*Transportes*			*24.088*				*449*	*3.852*						*28.389*
22300	Transportes			24.088				449	3.852						28.389
224	*Primas de seguros*			*77.544*						*95.172*					*172.716*
22400	Primas de seguros			77.544						95.172					172.716
225	*Tributos*		*22.303*	*236.730*			*10.471*	*256*	*320*						*270.080*
22500	I.B.I.			118.582			10.402		273						129.257
22501	Impuesto de circulación de vehículos			54.457											54.457
22502	I.T.V.			38.528				256							38.784
22503	Otras tasas		22.303	20.556			69		47						42.975
22504	Otros			4.607											4.607
226	*Gastos diversos*			*34.904*		*60.246*	*15.073*		*17.093*	*22.660*					*149.976*
22601	Atenciones protocolarias y representativas			4.036											4.036

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
22603	Jurídicos y contenciosos		21.254		50.246	4.630		15.000	22.660					113.790
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.078		10.000	9.555		1.490						25.123
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.036											4.036
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		546			888		603						2.037
22699	Otros gastos		954											954
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*43.212*	*2.209.825*			*40.560*	*390*	*7.173*						*2.301.160*
22700	Limpieza y aseo	43.212	1.210.830											1.254.042
22701	Seguridad		493.750											493.750
22703	Postales		1.212				390							1.602
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		219.293											219.293
22706	Estudios y trabajos técnicos		257.392			40.560		7.173						305.125
22799	Otros		27.348											27.348
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**7.277**	**161.600**		**10.000**	**10.000**	**6.060**	**10.000**	**14.454**					**219.391**
230	*Dietas*	*4.277*	*78.307*		*5.000*	*5.000*		*7.050*	*7.810*					*107.444*
23000	Dietas	4.277	78.307		5.000	5.000		7.050	7.810					107.444
231	*Locomoción*	*3.000*	*4.281*		*5.000*	*5.000*	*6.060*	*2.950*	*6.644*					*32.935*
23100	Locomoción	3.000	4.281		5.000	5.000	6.060	2.950	6.644					32.935
233	*Otras indemnizaciones*		*79.012*											*79.012*
23300	Otras indemnizaciones		79.012											79.012
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**110.944**					**45.000**						**155.944**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**110.944**					**45.000**						**155.944**
359	*Otros gastos financieros*		*110.944*					*45.000*						*155.944*
35900	Otros gastos financieros		110.944					45.000						155.944
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.836.106**	**235.000**										**15.071.106**
40	**Transferencias consolidables**		**14.836.106**											**14.836.106**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.836.106*											*14.836.106*
40102	Instituto Tecnológico Agrario		14.836.106											14.836.106
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**235.000**										**235.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*235.000*										*235.000*
48066	Fomento de cooperativismo			235.000										235.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**13.495.916**	**87.749.774**	**6.361.523**	**10.622.932**	**38.700.022**	**3.650.505**	**5.559.892**	**4.555.613**					**170.696.177**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.713.596**	**4.561.889**	**4.887.695**		**33.550.000**	**2.000.000**	**37.990.929**	**25.845.093**					**112.549.202**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**							**36.940.929**						**36.940.929**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*							*36.940.929*						*36.940.929*
60101	Ejecución de obra							36.940.929						36.940.929
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**100.000**	**250.000**			**3.350.000**			**100.000**					**3.800.000**
621	*Construcciones*	*100.000*	*100.000*			*500.000*								*700.000*
62100	Construcciones	100.000	100.000			500.000								700.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*150.000*											*150.000*
62700	Equipos para procesos de la información		150.000											150.000
629	*Otro inmovilizado material*					*2.850.000*			*100.000*					*2.950.000*
62902	Otro inmovilizado material					2.850.000			100.000					2.950.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**2.000.000**	**2.661.889**			**1.250.000**			**400.000**					**6.311.889**
631	*Construcciones*	*2.000.000*	*300.000*											*2.300.000*
63100	Construcciones	2.000.000	300.000											2.300.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*432.000*											*432.000*
63700	Equipos para procesos de la información		432.000											432.000
638	*Elementos de transporte*		*1.929.889*											*1.929.889*
63800	Elementos de transporte		1.929.889											1.929.889
639	*Otro inmovilizado material*					*1.250.000*			*400.000*					*1.650.000*
63900	Otro inmovilizado material					1.250.000			400.000					1.650.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.613.596**	**1.650.000**	**4.887.695**		**28.950.000**	**2.000.000**	**1.050.000**	**5.014.516**					**45.165.807**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*650.000*						*4.699.516*					*5.349.516*
64000	Investigación y desarrollo								1.500.000					1.500.000
64001	Estudios y trabajos técnicos		650.000						3.199.516					3.849.516
641	*Campañas de promoción*			*460.078*					*315.000*					*775.078*
64100	Campañas de promoción			460.078					315.000					775.078
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.000.000*	*750.000*										*1.750.000*
64500	Aplicaciones informáticas		1.000.000	750.000										1.750.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*1.613.596*		*3.677.617*		*28.950.000*	*2.000.000*	*1.050.000*						*37.291.213*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	1.613.596		3.677.617		28.950.000	2.000.000	1.050.000						37.291.213
67	**Inversiones en el medio natural**								**20.330.577**					**20.330.577**
670	*Inversiones en el medio natural*								*20.330.577*					*20.330.577*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias								1.267.617					1.267.617

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
67001	Inversiones en biodiversidad								18.891.038					18.891.038
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza								171.922					171.922
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**924.549**	**46.174.218**	**240.734.349**		**40.833.071**	**64.223.257**	**2.950.000**	**4.937.003**	**818.482**				**401.594.929**
70	**Transferencias consolidables**		**46.174.218**											**46.174.218**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*46.174.218*											*46.174.218*
70102	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León		18.550.273											18.550.273
70103	ITA cofinanciación FEADER		27.623.945											27.623.945
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**100.000**		**12.000**					**2.460.000**					**2.572.000**
740	*Universidades*	*100.000*		*12.000*					*95.000*					*207.000*
74045	Estudios y actuaciones medioambientales								95.000					95.000
74049	Formación especializada	100.000												100.000
74059	Universidad de Valladolid			12.000										12.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*								*2.365.000*					*2.365.000*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León								2.365.000					2.365.000
76	**A Corporaciones Locales**					**4.333.071**		**850.000**	**493.000**					**5.676.071**
760	*A Corporaciones Locales*					*4.333.071*		*850.000*	*493.000*					*5.676.071*
76023	Mejora infraestructura rural							850.000						850.000
76024	Mejoras agrarias carácter colectivo					4.333.071								4.333.071
76083	Mejora calidad ambiental.S.D.E.L.								493.000					493.000
77	**A empresas privadas**	**784.549**		**206.598.896**		**36.000.000**	**64.223.257**	**2.100.000**	**1.875.003**	**818.482**				**312.400.187**
770	*A empresas privadas*	*784.549*		*206.598.896*		*36.000.000*	*64.223.257*	*2.100.000*	*1.875.003*	*818.482*				*312.400.187*
77004	Acciones estructurales en explotaciones			79.809.466										79.809.466
7701C	Ayudas a entidades de formación	784.549												784.549
7701H	Mejora de eficiencia de explotaciones agrarias			135.000										135.000
7701I	Plan agroindustria						3.700.000			300.000				4.000.000
7701K	Cooperación para la sucesión de explotaciones			3.415.133										3.415.133
7701L	Plan ganadería extensiva			500.000		500.000	500.000							1.500.000
7701N	Plan ovino y caprino					500.000								500.000
7701P	Fondo compensación frente normas comun.gravosas			8.000.000										8.000.000
77021	Obras complementarias							2.100.000						2.100.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros						58.553.257			518.482				59.071.739
77033	Fomento asociacionismo			450.000										450.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	322C	411A	412A	412B	412C	413A	414A	456A	467B				TOTAL
77039	Mejora explotaciones ganaderas			36.227.977										36.227.977
77041	Sanidad agraria					12.000.000								12.000.000
77052	Seguros agrarios					21.000.000								21.000.000
77071	Otras acciones								1.875.003					1.875.003
77072	Medidas de acompañamiento P.A.C.			78.061.320										78.061.320
77073	Mejora sanidad					2.000.000								2.000.000
770A2	Fomento cooperativismo						1.470.000							1.470.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**40.000**		**34.123.453**		**500.000**			**109.000**					**34.772.453**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*40.000*		*34.123.453*		*500.000*			*109.000*					*34.772.453*
7801P	Promoción calidad agroalimentaria			100.000										100.000
78022	Estudios socioeconómicos			175.000										175.000
78030	Promoción de la educación ambiental								109.000					109.000
7803F	Medidas de diversificación de la economía rural			29.542.453										29.542.453
78046	OPAS			726.000										726.000
7804K	Estrategia de la mujer rural			1.500.000										1.500.000
78074	Formación agroindustrial	40.000												40.000
78095	Asociaciones criadores de ganado			1.180.000		500.000								1.680.000
780C7	Entidades colaboradoras agrarias			900.000										900.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.638.145**	**50.736.107**	**245.622.044**		**74.383.071**	**66.223.257**	**40.940.929**	**30.782.096**	**818.482**				**514.144.131**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.134.061**	**138.485.881**	**251.983.567**	**10.622.932**	**113.083.093**	**69.873.762**	**46.500.821**	**35.337.709**	**818.482**				**684.840.308**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**110.000**	**5.497.107**			**1.590.203**	**7.143.782**						**14.341.092**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**110.000**					**7.143.782**						**7.253.782**
830	*Préstamos a corto plazo*		*110.000*											*110.000*
83003	Anticipos al personal		110.000											110.000
831	*Préstamos a largo plazo*							*7.143.782*						*7.143.782*
83107	Empresas privadas							7.143.782						7.143.782
84	**Constitución de depósitos y fianzas**			**5.497.107**			**1.590.203**							**7.087.310**
841	*Fianzas*			*5.497.107*			*1.590.203*							*7.087.310*
84101	A largo plazo			5.497.107			1.590.203							7.087.310
	OPERACIONES FINANCIERAS		**110.000**	**5.497.107**			**1.590.203**	**7.143.782**						**14.341.092**
	TOTAL SECCIÓN	**18.134.061**	**138.595.881**	**257.480.674**	**10.622.932**	**113.083.093**	**71.463.965**	**53.644.603**	**35.337.709**	**818.482**				**699.181.400**

3.5.4

04.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.213.135**	**3.455.600**	**512.981**	**139.860.276**									**147.041.992**
10	**Altos cargos**		**73.825**		**485.788**									**559.613**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*		*157.300*									*182.904*
10000	Retribuciones básicas		25.604		157.300									182.904
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*		*328.488*									*376.709*
10100	Otras remuneraciones		48.221		328.488									376.709
12	**Funcionarios**	**2.318.732**	**2.393.669**	**371.086**	**54.652.051**									**59.735.538**
120	*Retribuciones básicas*	*1.258.984*	*1.333.355*	*200.097*	*31.337.794*									*34.130.230*
12000	Retribuciones básicas	1.258.984	1.333.355	200.097	31.337.794									34.130.230
121	*Retribuciones complementarias*	*1.059.748*	*1.060.314*	*170.989*	*23.314.257*									*25.605.308*
12100	Retribuciones complementarias	923.799	987.417	144.207	21.280.465									23.335.888
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	135.949	72.897	26.782	2.033.792									2.269.420
13	**Laboral fijo**				**39.296.074**									**39.296.074**
130	*Retribuciones básicas*				*31.050.653*									*31.050.653*
13000	Retribuciones básicas				31.050.653									31.050.653
131	*Otras remuneraciones*				*8.245.421*									*8.245.421*
13100	Otras remuneraciones				5.554.995									5.554.995
13101	Complemento atención continuada				1.350.543									1.350.543
13131	Complemento de carrera profesional horizontal				1.339.883									1.339.883
14	**Laboral eventual**				**48.916**									**48.916**
140	*Retribuciones básicas*				*26.303*									*26.303*
14000	Retribuciones básicas				26.303									26.303
141	*Otras remuneraciones*				*22.613*									*22.613*
14100	Otras remuneraciones				11.790									11.790
14101	Complemento atención continuada				6.853									6.853
14131	Complemento de carrera profesional horizontal				3.970									3.970
16	**Incentivos al rendimiento**	**239.658**	**277.895**	**34.105**	**13.265.726**									**13.817.384**
160	*Productividad*	*239.658*	*277.895*	*34.105*	*6.842.545*									*7.394.203*
16000	Productividad	239.658	277.895	34.105	6.842.545									7.394.203
161	*Gratificaciones*				*6.423.181*									*6.423.181*
16100	Gratificaciones				6.423.181									6.423.181
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**654.745**	**710.211**	**107.790**	**31.523.496**									**32.996.242**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*				*13.326.526*									*13.326.526*
17000	Seguridad Social personal laboral				13.326.526									13.326.526
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*654.745*	*710.211*	*107.790*	*18.196.970*									*19.669.716*
17100	Seguridad Social personal no laboral	654.745	710.211	107.790	18.196.970									19.669.716
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**				**588.225**									**588.225**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*				*100.900*									*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal				100.900									100.900
185	*Seguros*				*477.235*									*477.235*
18500	Seguros				477.235									477.235
189	*Otros gastos sociales*				*10.090*									*10.090*
18900	Otros gastos sociales				10.090									10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**22.454**	**59.703**	**10.249**	**11.961.263**									**12.053.669**
20	**Arrendamientos y cánones**				**4.317.901**									**4.317.901**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*				*417.368*									*417.368*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				417.368									417.368
204	*Arrendamientos de material de transporte*				*3.886.321*									*3.886.321*
20400	Arrendamientos de material de transporte				3.886.321									3.886.321
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*				*7.528*									*7.528*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información				7.528									7.528
209	*Cánones*				*6.684*									*6.684*
20900	Cánones				6.684									6.684
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**17.819**		**769.627**									**787.446**
212	*Edificios y otras construcciones*				*177.153*									*177.153*
21200	Edificios y otras construcciones				177.153									177.153
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*17.819*		*60.918*									*78.737*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.819		60.918									78.737
214	*Elementos de transporte*				*99.670*									*99.670*
21400	Elementos de transporte				99.670									99.670
215	*Mobiliario y enseres*				*28.325*									*28.325*
21500	Mobiliario y enseres				28.325									28.325
216	*Equipos para procesos de la información*				*238.353*									*238.353*
21600	Equipos para procesos de la información				238.353									238.353

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
219	*Otro inmovilizado material*				*165.208*									*165.208*
21900	Otro inmovilizado material				165.208									165.208
22	**Material, suministros y otros**	**17.613**	**36.631**	**3.039**	**6.701.179**									**6.758.462**
220	*Material de oficina*	*1.648*			*315.436*									*317.084*
22000	Ordinario no inventariable	1.648			20.000									21.648
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones				290.742									290.742
22002	Material informático no inventariable				4.694									4.694
221	*Suministros*		*21.490*		*2.698.547*									*2.720.037*
22100	Energía eléctrica				656.976									656.976
22102	Gas y calefacción				158.230									158.230
22103	Combustible para vehículos				157.733									157.733
22104	Vestuario		618		1.705.608									1.706.226
22106	Productos farmacéuticos		206											206
22107	Productos de consumo específico		19.018		20.000									39.018
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		618											618
22199	Otros suministros		1.030											1.030
222	*Comunicaciones*				*673.653*									*673.653*
22201	Postales y telegráficas				176.574									176.574
22204	Servicios de telecomunicaciones				497.079									497.079
224	*Primas de seguros*		*2.060*		*205.320*									*207.380*
22400	Primas de seguros		2.060		205.320									207.380
225	*Tributos*			*1.039*	*132.750*									*133.789*
22500	I.B.I.				128.750									128.750
22503	Otras tasas			1.039	4.000									5.039
226	*Gastos diversos*	*11.845*	*11.536*	*1.000*	*327.748*									*352.129*
22603	Jurídicos y contenciosos	10.609	10.506		187.972									209.087
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.236	1.030		135.927									138.193
22699	Otros gastos			1.000	3.849									4.849
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*4.120*	*1.545*	*1.000*	*2.347.725*									*2.354.390*
22700	Limpieza y aseo		1.545		949.118									950.663
22701	Seguridad				1.380.607									1.380.607
22704	Custodia, depósito y almacenaje.				2.000									2.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.120		1.000	10.000									15.120
22799	Otros				6.000									6.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**4.841**	**5.253**	**7.210**	**172.556**									**189.860**
230	*Dietas*	*1.648*	*2.060*	*6.180*	*10.694*									*20.582*
23000	Dietas	1.648	2.060	6.180	10.694									20.582
231	*Locomoción*	*3.193*	*3.193*	*1.030*	*14.033*									*21.449*
23100	Locomoción	3.193	3.193	1.030	14.033									21.449
233	*Otras indemnizaciones*				*147.829*									*147.829*
23300	Otras indemnizaciones				147.829									147.829
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**984.562**		**90.000**	**580.000**								**1.654.562**
40	**Transferencias consolidables**		**984.562**											**984.562**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*984.562*											*984.562*
40101	Ente Regional de la Energía		984.562											984.562
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**90.000**	**580.000**								**670.000**
443	*A otros entes públicos*				*90.000*									*90.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios				90.000									90.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*					*580.000*								*580.000*
44405	Fundación Santa Bárbara					580.000								580.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.235.589**	**4.499.865**	**523.230**	**151.911.539**	**580.000**								**160.750.223**
6	**INVERSIONES REALES**	**429.850**	**454.099**	**1.924.892**	**205.591.273**									**208.400.114**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**250.000**		**1.924.892**	**6.703.548**									**8.878.440**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*250.000*		*1.924.892*	*6.703.548*									*8.878.440*
60101	Ejecución de obra	250.000		1.273.423	6.214.938									7.738.361
60109	Otros			415.816	488.610									904.426
601A9	Otros. Inventarios especiales			235.653										235.653
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**200.000**		**160.896**									**360.896**
621	*Construcciones*				*47.668*									*47.668*
62100	Construcciones				47.668									47.668
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*											*200.000*
62301	Instalaciones técnicas		200.000											200.000
626	*Mobiliario*				*12.780*									*12.780*
62600	Mobiliario				12.780									12.780

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
627	*Equipos para procesos de la información*				*86.390*									*86.390*
62700	Equipos para procesos de la información				86.390									86.390
629	*Otro inmovilizado material*				*14.058*									*14.058*
62900	Repuestos				14.058									14.058
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**20.000**		**424.965**									**444.965**
631	*Construcciones*				*40.301*									*40.301*
63100	Construcciones				40.301									40.301
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*		*47.925*									*67.925*
63301	Instalaciones técnicas		20.000		47.925									67.925
636	*Mobiliario*				*19.170*									*19.170*
63600	Mobiliario				19.170									19.170
637	*Equipos para procesos de la información*				*317.569*									*317.569*
63700	Equipos para procesos de la información				317.569									317.569
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**179.850**	**234.099**		**1.303.200**									**1.717.149**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*159.850*	*234.099*		*160.704*									*554.653*
64001	Estudios y trabajos técnicos	159.850	234.099		160.704									554.653
641	*Campañas de promoción*	*20.000*			*858.863*									*878.863*
64100	Campañas de promoción	20.000			858.863									878.863
645	*Aplicaciones informáticas*				*283.633*									*283.633*
64500	Aplicaciones informáticas				283.633									283.633
67	**Inversiones en el medio natural**				**196.998.664**									**196.998.664**
670	*Inversiones en el medio natural*				*196.998.664*									*196.998.664*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias				170.990.852									170.990.852
67001	Inversiones en biodiversidad				20.871.320									20.871.320
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza				1.500.000									1.500.000
67009	Otros				3.636.492									3.636.492
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**574.000**	**19.289.783**	**10.239.828**	**89.550.358**	**400.000**								**120.053.969**
70	**Transferencias consolidables**		**3.289.783**											**3.289.783**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*3.289.783*											*3.289.783*
70101	Ente Regional de la Energía de C. y L.		3.289.783											3.289.783
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**24.000**		**7.654.352**	**32.710.495**	**400.000**								**40.788.847**
740	*Universidades*					*250.000*								*250.000*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
74037	Investigación, desarrollo e innovación					250.000								250.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*7.654.352*	*18.180.000*									*25.834.352*
74115	Actuaciones con empresas públicas			7.654.352	18.180.000									25.834.352
743	*A otros entes públicos*	*24.000*			*45.000*									*69.000*
74314	Otros consorcios				45.000									45.000
74323	Formación prevención riesgos laborales	24.000												24.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*				*14.485.495*	*150.000*								*14.635.495*
74402	Fundación Santa Bárbara					150.000								150.000
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León				14.485.495									14.485.495
75	**A la Administración del Estado**			**770.476**										**770.476**
750	*A la Administración del Estado*			*770.476*										*770.476*
75000	Saneamiento integral de aguas			770.476										770.476
76	**A Corporaciones Locales**			**1.815.000**	**1.770.716**									**3.585.716**
760	*A Corporaciones Locales*			*1.815.000*	*1.770.716*									*3.585.716*
76019	Abastecimiento y saneamiento de aguas			1.815.000										1.815.000
76048	Actuac.en zonas influencia soc.espacios naturales				1.770.716									1.770.716
77	**A empresas privadas**	**550.000**	**16.000.000**		**54.324.147**									**70.874.147**
770	*A empresas privadas*	*550.000*	*16.000.000*		*54.324.147*									*70.874.147*
77047	Ahorro,diversidad energética y energía renovable		16.000.000											16.000.000
77058	Programa forestación de superficies agrarias				8.346.502									8.346.502
77065	Programa prevención de incendios forestales				42.578.362									42.578.362
77071	Otras acciones				3.399.283									3.399.283
77094	Modernización del sector	550.000												550.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**				**745.000**									**745.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*				*745.000*									*745.000*
7800S	Promoción recursos renovables				745.000									745.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.003.850**	**19.743.882**	**12.164.720**	**295.141.631**	**400.000**								**328.454.083**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.239.439**	**24.243.747**	**12.687.950**	**447.053.170**	**980.000**								**489.204.306**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**65.195**									**65.195**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**				**65.195**									**65.195**
830	*Préstamos a corto plazo*				*12.750*									*12.750*
83003	Anticipos al personal				12.750									12.750

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	423A	425A	452A	456A	467B								TOTAL
831	*Préstamos a largo plazo*				*52.445*									*52.445*
83103	Anticipos al personal				52.445									52.445
	OPERACIONES FINANCIERAS				**65.195**									**65.195**
	TOTAL SECCIÓN	**4.239.439**	**24.243.747**	**12.687.950**	**447.118.365**	**980.000**								**489.269.501**

3.5.5

05.SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	311A	313A	313B	467B									TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.026.549**	**1.018.939**	**70.325.352**										**92.370.840**
10	**Altos cargos**	**351.259**	**73.825**	**73.825**										**498.909**
100	*Retribuciones básicas*	*107.451*	*25.604*	*25.604*										*158.659*
10000	Retribuciones básicas	107.451	25.604	25.604										158.659
101	*Otras remuneraciones*	*243.808*	*48.221*	*48.221*										*340.250*
10100	Otras remuneraciones	243.808	48.221	48.221										340.250
12	**Funcionarios**	**10.455.480**	**709.705**	**48.796.942**										**59.962.127**
120	*Retribuciones básicas*	*5.622.549*	*352.325*	*26.841.298*										*32.816.172*
12000	Retribuciones básicas	5.622.549	352.325	26.841.298										32.816.172
121	*Retribuciones complementarias*	*4.832.931*	*357.380*	*21.955.644*										*27.145.955*
12100	Retribuciones complementarias	4.201.407	315.690	17.846.222										22.363.319
12101	Complemento atención continuada			590.595										590.595
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	631.524	41.690	3.518.827										4.192.041
13	**Laboral fijo**	**4.565.768**		**851.873**										**5.417.641**
130	*Retribuciones básicas*	*3.658.214*		*670.055*										*4.328.269*
13000	Retribuciones básicas	3.658.214		670.055										4.328.269
131	*Otras remuneraciones*	*907.554*		*181.818*										*1.089.372*
13100	Otras remuneraciones	683.236		138.760										821.996
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	224.318		43.058										267.376
14	**Laboral eventual**	**26.562**		**11.384**										**37.946**
140	*Retribuciones básicas*	*19.773*		*8.596*										*28.369*
14000	Retribuciones básicas	19.773		8.596										28.369
141	*Otras remuneraciones*	*6.789*		*2.788*										*9.577*
14100	Otras remuneraciones	6.789		2.788										9.577
16	**Incentivos al rendimiento**	**1.211.284**	**82.525**	**6.169.104**										**7.462.913**
160	*Productividad*	*1.080.458*	*82.525*	*6.132.804*										*7.295.787*
16000	Productividad	1.080.458	82.525	6.132.804										7.295.787
161	*Gratificaciones*	*130.826*		*36.300*										*167.126*
16100	Gratificaciones	130.826		36.300										167.126
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**4.396.837**	**152.884**	**14.422.224**										**18.971.945**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.495.727*		*1.175.565*										*2.671.292*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.495.727		1.175.565										2.671.292

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	311A	313A	313B	467B									TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.895.852*	*152.884*	*13.246.659*										*16.295.395*
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.895.852	152.884	13.246.659										16.295.395
177	*Otras cuotas*	*5.258*												*5.258*
17700	Otras cuotas	5.258												5.258
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**19.359**												**19.359**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*15.026*												*15.026*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	15.026												15.026
185	*Seguros*	*4.333*												*4.333*
18500	Seguros	4.333												4.333
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.933.602**	**240.000**	**67.596.324**										**75.769.926**
20	**Arrendamientos y cánones**	**221.899**		**84.511**										**306.410**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*13.538*		*84.511*										*98.049*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.538		84.511										98.049
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*2.361*												*2.361*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.361												2.361
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*206.000*												*206.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	206.000												206.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.007.414**		**285.148**										**1.292.562**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*2.130*												*2.130*
21001	Bienes naturales	2.130												2.130
212	*Edificios y otras construcciones*	*423.001*												*423.001*
21200	Edificios y otras construcciones	423.001												423.001
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*61.800*		*165.440*										*227.240*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	61.800		165.440										227.240
214	*Elementos de transporte*	*185.400*		*25.850*										*211.250*
21400	Elementos de transporte	185.400		25.850										211.250
215	*Mobiliario y enseres*	*26.083*		*80.652*										*106.735*
21500	Mobiliario y enseres	26.083		80.652										106.735
216	*Equipos para procesos de la información*	*309.000*		*13.206*										*322.206*
21600	Equipos para procesos de la información	309.000		13.206										322.206
22	**Material, suministros y otros**	**6.593.270**	**205.000**	**67.092.895**										**73.891.165**
220	*Material de oficina*	*339.002*		*69.485*										*408.487*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL **Euros**

SUBCONCEPTO		PROGRAMA	311A	313A	313B	467B									TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		206.000		65.142										271.142
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		51.500		4.343										55.843
22002	Material informático no inventariable		81.502												81.502
221	*Suministros*		*3.195.343*		*66.419.554*										*69.614.897*
22100	Energía eléctrica		1.668.600												1.668.600
22101	Agua		38.341												38.341
22102	Gas y calefacción		824.000												824.000
22103	Combustible para vehículos		400.500		7.238										407.738
22104	Vestuario		51.500		2.533										54.033
22106	Productos farmacéuticos		9.585		65.657.548										65.667.133
22107	Productos de consumo específico		63.256		593.516										656.772
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		46.350		29.469										75.819
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		46.350												46.350
22122	Medicamentos extranjeros				129.250										129.250
22199	Otros suministros		46.861												46.861
222	*Comunicaciones*		*789.571*		*3.102*										*792.673*
22201	Postales y telegráficas		576.800		3.102										579.902
22204	Servicios de telecomunicaciones		212.771												212.771
223	*Transportes*		*61.800*												*61.800*
22300	Transportes		61.800												61.800
224	*Primas de seguros*		*185.400*												*185.400*
22400	Primas de seguros		185.400												185.400
225	*Tributos*		*348.190*												*348.190*
22500	I.B.I.		191.704												191.704
22501	Impuesto de circulación de vehículos		32.886												32.886
22502	I.T.V.		20.600												20.600
22503	Otras tasas		103.000												103.000
226	*Gastos diversos*		*25.864*	*25.000*	*12.408*										*63.272*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.663												2.663
22602	Publicidad y promoción		6.390												6.390
22603	Jurídicos y contenciosos		8.520												8.520
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.260	25.000	12.408										41.668

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	311A	313A	313B	467B									TOTAL
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	426												426
22699	Otros gastos	3.605												3.605
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.648.100*	*180.000*	*588.346*										*2.416.446*
22700	Limpieza y aseo	721.000		20.680										741.680
22701	Seguridad	721.000												721.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.332		27.918										29.250
22706	Estudios y trabajos técnicos	82.400	180.000	539.748										802.148
22799	Otros	122.368												122.368
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**111.019**	**35.000**	**133.770**										**279.789**
230	*Dietas*	*42.000*	*30.000*	*9.000*										*81.000*
23000	Dietas	42.000	30.000	9.000										81.000
231	*Locomoción*	*33.690*	*5.000*	*84.770*										*123.460*
23100	Locomoción	33.690	5.000	84.770										123.460
233	*Otras indemnizaciones*	*35.329*		*40.000*										*75.329*
23300	Otras indemnizaciones	35.329		40.000										75.329
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.516.447.913**		**389.550**	**3.970.217**									**5.520.807.680**
40	**Transferencias consolidables**	**5.516.447.913**												**5.516.447.913**
400	*A organismos autónomos*	*5.516.447.913*												*5.516.447.913*
40001	Gerencia de Servicios Sociales	519.188.290												519.188.290
40002	Gerencia Regional de Salud	4.997.259.623												4.997.259.623
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**55.000**	**3.944.217**									**3.999.217**
440	*A universidades*			*55.000*	*946.818*									*1.001.818*
44028	Investigación, desarrollo e innovación				866.818									866.818
44041	Conv.Universidad León Información Aerobiológica			55.000										55.000
44042	Actuaciones en materia de salud				80.000									80.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*				*1.179.830*									*1.179.830*
44406	Investigación, desarrollo e innovación				230.000									230.000
44419	Fundación Investigación Biomédica de Salamanca				949.830									949.830
445	*A otras fundaciones públicas*				*1.817.569*									*1.817.569*
44502	Actuaciones en materia sanitaria				1.040.000									1.040.000
44503	Fundación Instituto Ciencias de la Salud				522.694									522.694
44507	Investigación, desarrollo e innovación				254.875									254.875

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	311A	313A	313B	467B									TOTAL
46	**A Corporaciones Locales**			**50.000**										**50.000**
460	*A Corporaciones Locales*			*50.000*										*50.000*
46074	Actuaciones en materia de salud			50.000										50.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**284.550**	**26.000**									**310.550**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*284.550*	*26.000*									*310.550*
48080	Actuaciones en materia de salud			54.550										54.550
48081	Investigación, desarrollo e innovación				26.000									26.000
480C4	Programa prevención y control SIDA			230.000										230.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**5.545.408.064**	**1.258.939**	**138.311.226**	**3.970.217**									**5.688.948.446**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.957.288**		**4.910.716**										**6.868.004**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**291.885**		**400.000**										**691.885**
621	*Construcciones*	*239.596*												*239.596*
62100	Construcciones	239.596												239.596
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*400.000*										*400.000*
62301	Instalaciones técnicas			400.000										400.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*52.289*												*52.289*
62700	Equipos para procesos de la información	52.289												52.289
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.428.663**		**400.000**										**1.828.663**
631	*Construcciones*	*1.188.663*												*1.188.663*
63100	Construcciones	1.188.663												1.188.663
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*400.000*										*400.000*
63301	Instalaciones técnicas			400.000										400.000
636	*Mobiliario*	*15.000*												*15.000*
63600	Mobiliario	15.000												15.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*125.000*												*125.000*
63700	Equipos para procesos de la información	125.000												125.000
638	*Elementos de transporte*	*100.000*												*100.000*
63800	Elementos de transporte	100.000												100.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**236.740**		**4.110.716**										**4.347.456**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*			*35.000*										*35.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos			35.000										35.000
641	*Campañas de promoción*			*545.530*										*545.530*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	311A	313A	313B	467B									TOTAL
64100	Campañas de promoción			545.530										545.530
645	*Aplicaciones informáticas*	*236.740*		*495.021*										*731.761*
64500	Aplicaciones informáticas	236.740		495.021										731.761
649	*Otro inmovilizado inmaterial*			*3.035.165*										*3.035.165*
64900	Otro inmovilizado inmaterial			3.035.165										3.035.165
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**223.212.931**			**1.058.190**									**224.271.121**
70	**Transferencias consolidables**	**223.212.931**												**223.212.931**
700	*A organismos autónomos administrativos*	*223.212.931*												*223.212.931*
70001	Gerencia de Servicios Sociales	28.213.303												28.213.303
70002	Gerencia Regional de Salud	194.999.628												194.999.628
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**1.058.190**									**1.058.190**
745	*A otras fundaciones públicas*				*1.058.190*									*1.058.190*
74501	Actuaciones en materia sanitaria				1.058.190									1.058.190
	OPERACIONES DE CAPITAL	**225.170.219**		**4.910.716**	**1.058.190**									**231.139.125**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.770.578.283**	**1.258.939**	**143.221.942**	**5.028.407**									**5.920.087.571**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**22.950**												**22.950**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**22.950**												**22.950**
831	*Préstamos a largo plazo*	*22.950*												*22.950*
83103	Anticipos al personal	22.950												22.950
	OPERACIONES FINANCIERAS	**22.950**												**22.950**
	TOTAL SECCIÓN	**5.770.601.233**	**1.258.939**	**143.221.942**	**5.028.407**									**5.920.110.521**

3.5.6

06.MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.399.628**	**33.942.420**	**11.129.619**										**62.471.667**
10	**Altos cargos**	**338.138**	**147.650**	**147.650**										**633.438**
100	*Retribuciones básicas*	*106.092*	*51.208*	*51.208*										*208.508*
10000	Retribuciones básicas	106.092	51.208	51.208										208.508
101	*Otras remuneraciones*	*232.046*	*96.442*	*96.442*										*424.930*
10100	Otras remuneraciones	232.046	96.442	96.442										424.930
12	**Funcionarios**	**8.374.366**	**7.001.747**	**1.310.855**										**16.686.968**
120	*Retribuciones básicas*	*4.536.708*	*3.730.729*	*650.026*										*8.917.463*
12000	Retribuciones básicas	4.536.708	3.730.729	650.026										8.917.463
121	*Retribuciones complementarias*	*3.837.658*	*3.271.018*	*660.829*										*7.769.505*
12100	Retribuciones complementarias	3.435.051	2.826.650	607.402										6.869.103
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	402.607	444.368	53.427										900.402
13	**Laboral fijo**	**3.956.287**	**17.615.827**	**6.834.956**										**28.407.070**
130	*Retribuciones básicas*	*3.095.223*	*12.848.789*	*4.445.905*										*20.389.917*
13000	Retribuciones básicas	3.095.223	12.848.789	4.445.905										20.389.917
131	*Otras remuneraciones*	*861.064*	*4.767.038*	*2.389.051*										*8.017.153*
13100	Otras remuneraciones	633.832	4.096.643	1.933.217										6.663.692
13101	Complemento atención continuada	3.195	90.978											94.173
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	224.037	579.417	455.834										1.259.288
16	**Incentivos al rendimiento**	**962.250**	**732.480**	**179.693**										**1.874.423**
160	*Productividad*	*926.716*	*732.480*	*176.328*										*1.835.524*
16000	Productividad	926.716	732.480	176.328										1.835.524
161	*Gratificaciones*	*35.534*		*3.365*										*38.899*
16100	Gratificaciones	35.534		3.365										38.899
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**3.655.597**	**8.444.716**	**2.656.465**										**14.756.778**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.293.067*	*6.439.306*	*2.191.730*										*9.924.103*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.293.067	6.439.306	2.191.730										9.924.103
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.362.530*	*2.005.410*	*464.735*										*4.832.675*
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.362.530	2.005.410	464.735										4.832.675
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**112.990**												**112.990**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*100.900*												*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	100.900												100.900

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
185	*Seguros*	*2.000*												*2.000*
18500	Seguros	2.000												2.000
189	*Otros gastos sociales*	*10.090*												*10.090*
18900	Otros gastos sociales	10.090												10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.117.386**	**981.193**	**5.023.418**										**13.121.997**
20	**Arrendamientos y cánones**	**262.788**	**115.500**											**378.288**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*239.432*	*20.400*											*259.832*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	239.432	20.400											259.832
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*90.000*											*90.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte		90.000											90.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*18.922*	*5.100*											*24.022*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	18.922	5.100											24.022
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*	*298*												*298*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	298												298
209	*Cánones*	*4.136*												*4.136*
20900	Cánones	4.136												4.136
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**588.847**	**43.100**	**1.141.489**										**1.773.436**
212	*Edificios y otras construcciones*	*216.642*												*216.642*
21200	Edificios y otras construcciones	216.642												216.642
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*137.635*	*32.000*	*108.986*										*278.621*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	137.635	32.000	108.986										278.621
214	*Elementos de transporte*	*109.500*	*11.100*											*120.600*
21400	Elementos de transporte	109.500	11.100											120.600
215	*Mobiliario y enseres*	*34.563*												*34.563*
21500	Mobiliario y enseres	34.563												34.563
216	*Equipos para procesos de la información*	*49.007*		*1.032.503*										*1.081.510*
21600	Equipos para procesos de la información	49.007		1.032.503										1.081.510
219	*Otro inmovilizado material*	*41.500*												*41.500*
21900	Otro inmovilizado material	41.500												41.500
22	**Material, suministros y otros**	**6.058.864**	**749.493**	**3.856.205**										**10.664.562**
220	*Material de oficina*	*257.373*	*8.700*	*31.738*										*297.811*
22000	Ordinario no inventariable	74.941	8.700	3.500										87.141

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA **Euros**

SUBCONCEPTO		PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		135.630		28.238										163.868
22002	Material informático no inventariable		46.802												46.802
221	*Suministros*		*2.473.779*	*501.650*	*24.000*										*2.999.429*
22100	Energía eléctrica		1.520.487	51.000											1.571.487
22101	Agua		25.570	10.200											35.770
22102	Gas y calefacción		125.223	81.600											206.823
22103	Combustible para vehículos		360.420												360.420
22104	Vestuario		174.193	5.100											179.293
22105	Productos alimenticios		1.370												1.370
22106	Productos farmacéuticos		384												384
22107	Productos de consumo específico		47.110	322.350											369.460
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		155.205	24.300											179.505
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		6.468	5.100	24.000										35.568
22117	Material de laboratorio		274	2.000											2.274
22199	Otros suministros		57.075												57.075
222	*Comunicaciones*		*1.148.601*		*3.500.754*										*4.649.355*
22201	Postales y telegráficas		719.391												719.391
22204	Servicios de telecomunicaciones		428.662		3.202.307										3.630.969
22299	Otras		548		298.447										298.995
223	*Transportes*		*2.598*		*1.219*										*3.817*
22300	Transportes		2.598		1.219										3.817
224	*Primas de seguros*		*149.883*		*726*										*150.609*
22400	Primas de seguros		149.883		726										150.609
225	*Tributos*		*311.544*	*23.700*	*240.247*										*575.491*
22500	I.B.I.		156.185	22.200											178.385
22501	Impuesto de circulación de vehículos		76.172												76.172
22502	I.T.V.		34.799												34.799
22503	Otras tasas		42.744	1.500	240.247										284.491
22504	Otros		1.644												1.644
226	*Gastos diversos*		*93.029*	*165.543*	*47.121*										*305.693*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.170												5.170
22603	Jurídicos y contenciosos		57.542	148.343	1.500										207.385

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
22606	Reuniones, conferencia y cursos	4.384	5.000	15.231										24.615
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	16.441												16.441
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	1.677		1.200										2.877
22699	Otros gastos	7.815	12.200	29.190										49.205
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.622.057*	*49.900*	*10.400*										*1.682.357*
22700	Limpieza y aseo	639.266	36.700											675.966
22701	Seguridad	936.535												936.535
22703	Postales	1.041												1.041
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	2.995												2.995
22706	Estudios y trabajos técnicos	23.675	13.200	5.450										42.325
22799	Otros	18.545		4.950										23.495
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**206.887**	**73.100**	**25.724**										**305.711**
230	*Dietas*	*124.492*	*5.500*	*6.500*										*136.492*
23000	Dietas	124.492	5.500	6.500										136.492
231	*Locomoción*	*17.595*	*9.200*	*2.500*										*29.295*
23100	Locomoción	17.595	9.200	2.500										29.295
233	*Otras indemnizaciones*	*64.800*	*58.400*	*16.724*										*139.924*
23300	Otras indemnizaciones	64.800	58.400	16.724										139.924
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**126.603.433**											**126.603.433**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**6.350.000**											**6.350.000**
443	*A otros entes públicos*		*6.350.000*											*6.350.000*
44317	Transporte deficitario		6.000.000											6.000.000
44322	Bonificación títulos transporte		350.000											350.000
47	**A empresas privadas**		**77.447.693**											**77.447.693**
470	*A empresas privadas*		*77.447.693*											*77.447.693*
47006	Transportes deficitarios		77.447.693											77.447.693
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**42.805.740**											**42.805.740**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*42.805.740*											*42.805.740*
4802K	Utilización infraestructuras		30.805.740											30.805.740
4805M	Promoción de la movilidad de personas físicas		12.000.000											12.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**24.517.014**	**161.527.046**	**16.153.037**										**202.197.097**
6	**INVERSIONES REALES**	**966.607**	**93.349.345**	**27.480.556**										**121.796.508**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**26.578.871**	**18.000**										**26.596.871**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*26.578.871*	*18.000*										*26.596.871*
60101	Ejecución de obra		3.095.871	18.000										3.113.871
601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales		100.000											100.000
601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		22.475.000											22.475.000
601A9	Otros. Inventarios especiales		908.000											908.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**61.016.981**	**5.416.647**										**66.433.628**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*61.016.981*	*5.416.647*										*66.433.628*
61101	Ejecución de obra		500.000	5.416.647										5.916.647
611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		19.038.000											19.038.000
611A9	Otros. Inventarios especiales		41.478.981											41.478.981
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**145.273**	**2.511.000**	**978.000**										**3.634.273**
621	*Construcciones*	*83.600*	*1.297.000*											*1.380.600*
62100	Construcciones	83.600	1.297.000											1.380.600
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*214.000*											*214.000*
62300	Maquinaria		214.000											214.000
626	*Mobiliario*	*11.943*		*60.000*										*71.943*
62600	Mobiliario	11.943		60.000										71.943
627	*Equipos para procesos de la información*	*22.500*		*918.000*										*940.500*
62700	Equipos para procesos de la información	22.500		918.000										940.500
628	*Elementos de transporte*	*27.230*	*1.000.000*											*1.027.230*
62800	Elementos de transporte	27.230	1.000.000											1.027.230
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**525.581**	**417.800**	**945.940**										**1.889.321**
631	*Construcciones*	*300.131*												*300.131*
63100	Construcciones	300.131												300.131
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*35.820*	*200.000*											*235.820*
63301	Instalaciones técnicas	35.820	200.000											235.820
636	*Mobiliario*	*14.332*												*14.332*
63600	Mobiliario	14.332												14.332
637	*Equipos para procesos de la información*	*85.298*		*945.940*										*1.031.238*
63700	Equipos para procesos de la información	85.298		945.940										1.031.238
638	*Elementos de transporte*	*90.000*	*217.800*											*307.800*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
63800	Elementos de transporte	90.000	217.800											307.800
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**295.753**	**2.824.693**	**20.121.969**										**23.242.415**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*46.556*	*2.554.693*	*7.451.113*										*10.052.362*
64001	Estudios y trabajos técnicos	46.556	2.554.693	7.451.113										10.052.362
641	*Campañas de promoción*	*100.000*	*140.000*	*83.000*										*323.000*
64100	Campañas de promoción	100.000	140.000	83.000										323.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*149.197*	*130.000*	*12.587.856*										*12.867.053*
64500	Aplicaciones informáticas	149.197	130.000	12.587.856										12.867.053
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**6.843.000**	**24.364.872**										**31.207.872**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**470.000**	**916.667**										**1.386.667**
740	*Universidades*		*20.000*											*20.000*
74050	Estudios		20.000											20.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*450.000*											*450.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas		450.000											450.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*916.667*										*916.667*
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.			916.667										916.667
76	**A Corporaciones Locales**		**5.538.000**											**5.538.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*5.538.000*											*5.538.000*
76072	Mejora carreteras y otras vías municipales		262.000											262.000
76073	Mejora carreteras provinciales		60.000											60.000
76074	Mejora infraestructura del transporte		5.216.000											5.216.000
77	**A empresas privadas**			**23.448.205**										**23.448.205**
770	*A empresas privadas*			*23.448.205*										*23.448.205*
7700U	TDT Contenidos interés público			23.448.205										23.448.205
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**835.000**											**835.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*835.000*											*835.000*
78004	Asociación transportistas formación		500.000											500.000
7801N	Modernización del sector		335.000											335.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**966.607**	**100.192.345**	**51.845.428**										**153.004.380**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.483.621**	**261.719.391**	**67.998.465**										**355.201.477**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**76.780**												**76.780**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**76.780**												**76.780**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	451A	453A	491A										TOTAL
830	*Préstamos a corto plazo*	*15.000*												*15.000*
83003	Anticipos al personal	15.000												15.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*61.780*												*61.780*
83103	Anticipos al personal	61.780												61.780
	OPERACIONES FINANCIERAS	**76.780**												**76.780**
	TOTAL SECCIÓN	**25.560.401**	**261.719.391**	**67.998.465**										**355.278.257**

3.5.7

07.EDUCACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN														Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**54.483.827**	**1.828.276.871**	**133.410**										**1.882.894.108**
10	**Altos cargos**	**620.317**												**620.317**
100	*Retribuciones básicas*	*207.149*												*207.149*
10000	Retribuciones básicas	207.149												207.149
101	*Otras remuneraciones*	*413.168*												*413.168*
10100	Otras remuneraciones	413.168												413.168
12	**Funcionarios**	**35.246.998**	**1.362.704.206**											**1.397.951.204**
120	*Retribuciones básicas*	*19.441.309*	*664.766.976*											*684.208.285*
12000	Retribuciones básicas	19.441.309	664.766.976											684.208.285
121	*Retribuciones complementarias*	*15.805.689*	*697.937.230*											*713.742.919*
12100	Retribuciones complementarias	14.429.018	697.937.230											712.366.248
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	1.376.671												1.376.671
13	**Laboral fijo**	**4.317.297**	**128.197.117**	**100.894**										**132.615.308**
130	*Retribuciones básicas*	*3.176.585*	*97.994.135*	*66.608*										*101.237.328*
13000	Retribuciones básicas	3.176.585	97.994.135	66.608										101.237.328
131	*Otras remuneraciones*	*1.140.712*	*30.202.982*	*34.286*										*31.377.980*
13100	Otras remuneraciones	907.142	27.647.917	29.208										28.584.267
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	233.570	2.555.065	5.078										2.793.713
14	**Laboral eventual**	**77.282**	**50.257.941**											**50.335.223**
140	*Retribuciones básicas*	*53.702*	*35.699.176*											*35.752.878*
14000	Retribuciones básicas	53.702	35.699.176											35.752.878
141	*Otras remuneraciones*	*23.580*	*14.558.765*											*14.582.345*
14100	Otras remuneraciones	23.580	14.501.494											14.525.074
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		57.271											57.271
16	**Incentivos al rendimiento**	**3.985.198**	**12.904.397**											**16.889.595**
160	*Productividad*	*3.785.857*	*11.259.520*											*15.045.377*
16000	Productividad	3.785.857	11.259.520											15.045.377
161	*Gratificaciones*	*199.341*	*1.644.877*											*1.844.218*
16100	Gratificaciones	199.341	1.644.877											1.844.218
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**10.186.735**	**274.063.210**	**32.516**										**284.282.461**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.417.561*	*45.492.978*	*32.516*										*46.943.055*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.417.561	45.492.978	32.516										46.943.055

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN														Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*8.769.174*	*228.570.232*											*237.339.406*
17100	Seguridad Social personal no laboral	8.769.174	228.570.232											237.339.406
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**50.000**	**150.000**											**200.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*15.000*	*150.000*											*165.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000	150.000											165.000
185	*Seguros*	*35.000*												*35.000*
18500	Seguros	35.000												35.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.751.201**	**192.573.930**											**197.325.131**
20	**Arrendamientos y cánones**	**391.616**	**843.237**											**1.234.853**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*360.500*	*469.208*											*829.708*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	360.500	469.208											829.708
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*2.000*												*2.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	2.000												2.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*11.616*												*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte	11.616												11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*17.500*												*17.500*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	17.500												17.500
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*374.029*											*374.029*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		374.029											374.029
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**370.731**	**710.668**											**1.081.399**
212	*Edificios y otras construcciones*	*117.360*	*617.671*											*735.031*
21200	Edificios y otras construcciones	117.360	617.671											735.031
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*90.650*	*54.585*											*145.235*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.650	54.585											145.235
214	*Elementos de transporte*	*27.300*												*27.300*
21400	Elementos de transporte	27.300												27.300
215	*Mobiliario y enseres*	*60.700*	*38.412*											*99.112*
21500	Mobiliario y enseres	60.700	38.412											99.112
216	*Equipos para procesos de la información*	*33.800*												*33.800*
21600	Equipos para procesos de la información	33.800												33.800
219	*Otro inmovilizado material*	*40.921*												*40.921*
21900	Otro inmovilizado material	40.921												40.921

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN														Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
22	**Material, suministros y otros**	**3.786.504**	**183.865.025**											**187.651.529**
220	*Material de oficina*	*660.980*	*2.194.164*											*2.855.144*
22000	Ordinario no inventariable	148.900	71.136											220.036
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	255.480	26.239											281.719
22002	Material informático no inventariable	256.600	2.096.789											2.353.389
221	*Suministros*	*915.975*	*13.403.418*											*14.319.393*
22100	Energía eléctrica	443.942	5.152.414											5.596.356
22101	Agua	29.198	74.125											103.323
22102	Gas y calefacción	297.085	7.400.444											7.697.529
22103	Combustible para vehículos	86.200												86.200
22104	Vestuario	6.600	85.723											92.323
22105	Productos alimenticios		311.935											311.935
22106	Productos farmacéuticos		13.868											13.868
22107	Productos de consumo específico		140.000											140.000
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		62.175											62.175
22109	Lencería		15.128											15.128
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	10.600	46.425											57.025
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	11.500	9.029											20.529
22199	Otros suministros	30.850	92.152											123.002
222	*Comunicaciones*	*420.432*	*3.644.588*											*4.065.020*
22201	Postales y telegráficas	158.463												158.463
22204	Servicios de telecomunicaciones	261.969	3.644.588											3.906.557
223	*Transportes*	*6.100*	*67.961.929*											*67.968.029*
22300	Transportes	6.100	67.961.929											67.968.029
224	*Primas de seguros*	*25.000*	*697.000*											*722.000*
22400	Primas de seguros	25.000	697.000											722.000
225	*Tributos*	*64.763*	*30.213*											*94.976*
22500	I.B.I.	45.340	5.000											50.340
22501	Impuesto de circulación de vehículos	2.402												2.402
22502	I.T.V.	970												970
22503	Otras tasas	16.051	25.213											41.264
226	*Gastos diversos*	*37.000*	*2.416.112*											*2.453.112*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	07 EDUCACIÓN													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000												10.000
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	515.000											525.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	12.000	1.353.612											1.365.612
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		72.500											72.500
22609	Actividades culturales y deportivas		310.000											310.000
22699	Otros gastos	5.000	165.000											170.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.656.254*	*29.252.457*											*30.908.711*
22700	Limpieza y aseo	779.073	7.201.651											7.980.724
22701	Seguridad	371.903	463.028											834.931
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	800												800
22706	Estudios y trabajos técnicos	135.600	2.886.738											3.022.338
22707	Gestión y recaudación tributaria	100												100
22799	Otros	368.778	18.701.040											19.069.818
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*		*64.265.144*											*64.265.144*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.		63.815.144											63.815.144
22901	Otros gastos funcionamiento centros doc. no univer		450.000											450.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**202.350**	**7.155.000**											**7.357.350**
230	*Dietas*	*36.550*	*827.500*											*864.050*
23000	Dietas	36.550	827.500											864.050
231	*Locomoción*	*125.800*	*2.429.500*											*2.555.300*
23100	Locomoción	125.800	2.429.500											2.555.300
233	*Otras indemnizaciones*	*40.000*	*3.898.000*											*3.938.000*
23300	Otras indemnizaciones	40.000	3.898.000											3.938.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**502.131.848**											**502.131.848**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**8.535.244**											**8.535.244**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*8.535.244*											*8.535.244*
44401	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L		8.535.244											8.535.244
46	**A Corporaciones Locales**		**35.111.277**											**35.111.277**
460	*A Corporaciones Locales*		*35.111.277*											*35.111.277*
46052	Convenios mejora Educación		846.862											846.862
46071	Cooperación con instituciones locales		34.264.415											34.264.415
47	**A empresas privadas**		**433.977.799**											**433.977.799**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	07 EDUCACIÓN													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
470	*A empresas privadas*		*433.977.799*											*433.977.799*
47002	Centros concertados		401.937.449											401.937.449
47009	Reconocimiento experiencias de calidad		25.000											25.000
47024	Programa mejora éxito educativo centros concert.		591.817											591.817
47030	Actuaciones en Formación Profesional		150.000											150.000
47031	Plan banco libros de texto		240.000											240.000
47044	Gratuidad primer ciclo de Educación Infantil		30.896.913											30.896.913
47045	Plan digital centros educativos		40.000											40.000
47052	Educación inclusiva		96.620											96.620
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**24.502.528**											**24.502.528**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*24.502.528*											*24.502.528*
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.		1.247.128											1.247.128
48012	Ayudas Centros Concer.servicios complementarios		1.850.000											1.850.000
4801C	Necesidades educativas específicas		1.093.000											1.093.000
4802T	Programa fomento lenguas extranjeras		1.632.000											1.632.000
4803M	Premios educación no universitaria		40.000											40.000
4803U	Ayudas a entidades servicios complement.enseñanza		815.400											815.400
4803X	Movilidad y prácticas de estudiantes		151.000											151.000
4804Z	Programa de refuerzo y orientación alumnado		139.000											139.000
48058	Subvención absentismo ayuda a domicilio y compens.		100.000											100.000
48078	Asociac.y federac.de madres, padres y alumnos		185.000											185.000
48088	Becas gratuidad libros		16.000.000											16.000.000
48091	Transporte, residencia y matrícula		1.250.000											1.250.000
49	**Al exterior**		**5.000**											**5.000**
491	*Otros*		*5.000*											*5.000*
49102	Cuotas a organismos internacionales		5.000											5.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**59.235.028**	**2.522.982.649**	**133.410**										**2.582.351.087**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.516.612**	**121.459.490**	**12.731.343**										**138.707.445**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**276.275**	**55.379.429**	**2.540.000**										**58.195.704**
621	*Construcciones*	*15.020*	*52.229.429*											*52.244.449*
62100	Construcciones	15.020	52.229.429											52.244.449
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*20.000*												*20.000*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	07 EDUCACIÓN													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
62301	Instalaciones técnicas	20.000												20.000
626	*Mobiliario*	*55.100*	*3.150.000*											*3.205.100*
62600	Mobiliario	55.100	3.150.000											3.205.100
627	*Equipos para procesos de la información*	*171.655*		*2.540.000*										*2.711.655*
62700	Equipos para procesos de la información	171.655		2.540.000										2.711.655
629	*Otro inmovilizado material*	*14.500*												*14.500*
62900	Repuestos	14.500												14.500
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.778.650**	**61.790.256**	**5.410.986**										**68.979.892**
631	*Construcciones*	*1.250.000*	*60.090.256*											*61.340.256*
63100	Construcciones	1.250.000	60.090.256											61.340.256
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*50.000*		*2.910.986*										*2.960.986*
63301	Instalaciones técnicas	50.000		2.910.986										2.960.986
636	*Mobiliario*	*100.000*	*1.700.000*											*1.800.000*
63600	Mobiliario	100.000	1.700.000											1.800.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*291.650*		*2.500.000*										*2.791.650*
63700	Equipos para procesos de la información	291.650		2.500.000										2.791.650
638	*Elementos de transporte*	*75.000*												*75.000*
63800	Elementos de transporte	75.000												75.000
639	*Otro inmovilizado material*	*12.000*												*12.000*
63900	Otro inmovilizado material	12.000												12.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**2.461.687**	**4.289.805**	**4.780.357**										**11.531.849**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*			*2.912.783*										*2.912.783*
64001	Estudios y trabajos técnicos			2.912.783										2.912.783
645	*Aplicaciones informáticas*	*2.461.687*	*70.000*	*1.867.574*										*4.399.261*
64500	Aplicaciones informáticas	2.461.687	70.000	1.867.574										4.399.261
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*4.219.805*											*4.219.805*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		4.219.805											4.219.805
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.120.000**											**3.120.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**1.620.000**											**1.620.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.620.000*											*1.620.000*
76066	Obras y equipamiento en centros escolares		1.620.000											1.620.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.500.000**											**1.500.000**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	07 EDUCACIÓN													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	321A	322A	491A										TOTAL
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.500.000*											*1.500.000*
78009	Invers., mejora y accesibilidad a centros		600.000											600.000
7800G	Cooperación con instituciones		200.000											200.000
7804O	Actuaciones en Formación Profesional		400.000											400.000
78083	Recursos de apoyo a la enseñanza		300.000											300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.516.612**	**124.579.490**	**12.731.343**										**141.827.445**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**63.751.640**	**2.647.562.139**	**12.864.753**										**2.724.178.532**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**37.564**	**80.000**											**117.564**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**37.564**	**80.000**											**117.564**
830	*Préstamos a corto plazo*	*9.000*	*50.000*											*59.000*
83003	Anticipos al personal	9.000	50.000											59.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*28.564*	*30.000*											*58.564*
83103	Anticipos al personal	28.564	30.000											58.564
	OPERACIONES FINANCIERAS	**37.564**	**80.000**											**117.564**
	TOTAL SECCIÓN	**63.789.204**	**2.647.642.139**	**12.864.753**										**2.724.296.096**

3.5.8

08.INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.664.344**	**16.878.931**	**3.155.952**	**4.795.196**	**2.367.364**		**5.095.563**						**46.957.350**
10	**Altos cargos**	**264.313**	**147.650**	**86.946**	**73.825**	**73.825**								**646.559**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*	*51.208*	*26.963*	*25.604*	*25.604*								*209.867*
10000	Retribuciones básicas	80.488	51.208	26.963	25.604	25.604								209.867
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*	*96.442*	*59.983*	*48.221*	*48.221*								*436.692*
10100	Otras remuneraciones	183.825	96.442	59.983	48.221	48.221								436.692
12	**Funcionarios**	**6.771.483**	**11.049.085**	**2.210.996**	**3.362.300**	**1.542.754**		**3.514.208**						**28.450.826**
120	*Retribuciones básicas*	*3.570.206*	*5.877.254*	*1.161.174*	*1.780.565*	*805.502*		*1.924.834*						*15.119.535*
12000	Retribuciones básicas	3.570.206	5.877.254	1.161.174	1.780.565	805.502		1.924.834						15.119.535
121	*Retribuciones complementarias*	*3.201.277*	*5.171.831*	*1.049.822*	*1.581.735*	*737.252*		*1.589.374*						*13.331.291*
12100	Retribuciones complementarias	2.807.653	4.474.883	982.201	1.402.218	637.710		1.370.947						11.675.612
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	393.624	696.948	67.621	179.517	99.542		218.427						1.655.679
13	**Laboral fijo**	**3.695.290**	**938.778**			**107.515**		**46.662**						**4.788.245**
130	*Retribuciones básicas*	*2.744.585*	*771.265*			*71.055*		*33.976*						*3.620.881*
13000	Retribuciones básicas	2.744.585	771.265			71.055		33.976						3.620.881
131	*Otras remuneraciones*	*950.705*	*167.513*			*36.460*		*12.686*						*1.167.364*
13100	Otras remuneraciones	700.257	110.571			23.492		6.770						841.090
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	250.448	56.942			12.968		5.916						326.274
16	**Incentivos al rendimiento**	**785.330**	**1.331.600**	**275.961**	**362.457**	**163.255**		**499.419**						**3.418.022**
160	*Productividad*	*712.180*	*1.331.600*	*275.961*	*362.457*	*163.255*		*453.330*						*3.298.783*
16000	Productividad	712.180	1.331.600	275.961	362.457	163.255		453.330						3.298.783
161	*Gratificaciones*	*73.150*						*46.089*						*119.239*
16100	Gratificaciones	73.150						46.089						119.239
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**3.102.928**	**3.411.818**	**582.049**	**996.614**	**480.015**		**1.035.274**						**9.608.698**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.187.559*	*304.093*			*34.670*		*15.048*						*1.541.370*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.187.559	304.093			34.670		15.048						1.541.370
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.915.369*	*3.107.725*	*582.049*	*996.614*	*445.345*		*1.020.226*						*8.067.328*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.915.369	3.107.725	582.049	996.614	445.345		1.020.226						8.067.328
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**45.000**												**45.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*45.000*												*45.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	45.000												45.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.345.156**	**76.782**	**77.995**	**258.802**	**17.175**		**53.205**						**5.829.115**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**	**1.902.157**												**1.902.157**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*1.877.157*												*1.877.157*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.877.157												1.877.157
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*25.000*												*25.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	25.000												25.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**289.492**												**289.492**
212	*Edificios y otras construcciones*	*133.432*												*133.432*
21200	Edificios y otras construcciones	133.432												133.432
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*54.060*												*54.060*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.060												54.060
214	*Elementos de transporte*	*30.000*												*30.000*
21400	Elementos de transporte	30.000												30.000
215	*Mobiliario y enseres*	*52.000*												*52.000*
21500	Mobiliario y enseres	52.000												52.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*20.000*												*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información	20.000												20.000
22	**Material, suministros y otros**	**3.044.414**	**65.301**	**11.746**	**214.745**	**10.675**		**21.187**						**3.368.068**
220	*Material de oficina*	*567.957*	*10.148*		*41.591*	*4.500*								*624.196*
22000	Ordinario no inventariable	205.857	10.148		41.591	4.500								262.096
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	285.600												285.600
22002	Material informático no inventariable	76.500												76.500
221	*Suministros*	*920.000*			*20.000*			*14.787*						*954.787*
22100	Energía eléctrica	380.000												380.000
22101	Agua	15.000												15.000
22102	Gas y calefacción	285.000												285.000
22103	Combustible para vehículos	148.000												148.000
22105	Productos alimenticios	1.700												1.700
22106	Productos farmacéuticos	4.000												4.000
22107	Productos de consumo específico	3.000			20.000			14.787						37.787
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	18.000												18.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	15.300												15.300
22199	Otros suministros	50.000												50.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
222	*Comunicaciones*	*648.000*												*648.000*
22201	Postales y telegráficas	500.000												500.000
22204	Servicios de telecomunicaciones	148.000												148.000
223	*Transportes*	*3.000*		*1.000*										*4.000*
22300	Transportes	3.000		1.000										4.000
224	*Primas de seguros*	*33.000*												*33.000*
22400	Primas de seguros	33.000												33.000
225	*Tributos*	*119.280*												*119.280*
22500	I.B.I.	90.780												90.780
22501	Impuesto de circulación de vehículos	13.000												13.000
22502	I.T.V.	3.000												3.000
22503	Otras tasas	11.000												11.000
22504	Otros	1.500												1.500
226	*Gastos diversos*	*45.677*		*3.246*	*30.000*	*6.175*		*6.400*						*91.498*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.200												2.200
22603	Jurídicos y contenciosos	17.000												17.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	16.300		3.246	30.000	6.175		6.400						62.121
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000												4.000
22699	Otros gastos	6.177												6.177
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*707.500*	*55.153*	*7.500*	*123.154*									*893.307*
22700	Limpieza y aseo	645.000												645.000
22701	Seguridad	20.000												20.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000	55.153	2.500	123.154									190.807
22799	Otros	32.500		5.000										37.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**108.993**	**11.481**	**66.249**	**44.057**	**6.500**		**32.018**						**269.298**
230	*Dietas*	*75.993*	*7.935*	*7.249*	*28.057*	*3.250*		*12.250*						*134.734*
23000	Dietas	75.993	7.935	7.249	28.057	3.250		12.250						134.734
231	*Locomoción*	*18.000*	*2.523*	*32.000*	*4.000*	*3.250*								*59.773*
23100	Locomoción	18.000	2.523	32.000	4.000	3.250								59.773
233	*Otras indemnizaciones*	*15.000*	*1.023*	*27.000*	*12.000*			*19.768*						*74.791*
23300	Otras indemnizaciones	15.000	1.023	27.000	12.000			19.768						74.791
24	**Gastos de publicaciones**	**100**												**100**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
240	*Gastos de edición y distribución*	*100*												*100*
24000	Gastos de edición y distribución	100												100
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**46.828.551**	**5.319.713**	**410.810.843**	**80.000**	**2.986.000**	**100.060.000**	**45.000**						**566.130.107**
40	**Transferencias consolidables**	**46.828.551**		**1.173.013**										**48.001.564**
400	*A organismos autónomos*	*46.828.551*												*46.828.551*
40003	Servicio Público de Empleo	46.828.551												46.828.551
401	*A entes públicos de derecho privado*			*1.173.013*										*1.173.013*
40105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario			1.173.013										1.173.013
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**900.000**	**390.491.567**	**60.000**	**230.000**	**100.060.000**							**491.741.567**
440	*A universidades*			*390.491.567*	*60.000*	*30.000*	*100.060.000*							*490.641.567*
44021	Gastos funcionamiento universidades			390.428.567		30.000	100.060.000							490.518.567
44032	Actividades de seguridad y calidad industrial				60.000									60.000
44044	Protección del patrimonio lingüístico			63.000										63.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*900.000*											*900.000*
44418	Fundación Servicio Reg.Relaciones Laborales C.y L.		900.000											900.000
445	*A otras fundaciones públicas*					*200.000*								*200.000*
44501	Centro Nacional del Vidrio					200.000								200.000
46	**A Corporaciones Locales**					**200.000**								**200.000**
460	*A Corporaciones Locales*					*200.000*								*200.000*
46086	Aportación consorcios					200.000								200.000
47	**A empresas privadas**					**636.000**								**636.000**
470	*A empresas privadas*					*636.000*								*636.000*
47037	Mejora competitividad comercio y artesanía					636.000								636.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.419.713**	**19.146.263**	**20.000**	**1.920.000**		**45.000**						**25.550.976**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.419.713*	*19.146.263*	*20.000*	*1.920.000*		*45.000*						*25.550.976*
48015	Actividades de seguridad y calidad industrial				20.000									20.000
4802P	Acciones seguridad y salud laboral y relac.lab.		446.384											446.384
48032	Organizaciones y asociaciones de consumidores							45.000						45.000
4803S	Movilidad estudiantes universitarios			1.160.000										1.160.000
48062	Confederación de Empresarios de Castilla y León		1.484.456											1.484.456
48068	Becas alumnos			17.986.263										17.986.263
480A8	Unión Regional de Comisiones Obreras		1.237.702											1.237.702

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
480B2	Unión General de Trabajadores		1.237.702											1.237.702
480F5	Solución conflictos laborales		13.469											13.469
480F8	Mejora de la competitividad empresarial					1.920.000								1.920.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**66.838.051**	**22.275.426**	**414.044.790**	**5.133.998**	**5.370.539**	**100.060.000**	**5.193.768**						**618.916.572**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.191.630**	**2.140.775**		**280.000**	**719.000**		**132.000**						**6.463.405**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**35.000**	**16.200**		**80.000**									**131.200**
621	*Construcciones*	*20.000*												*20.000*
62100	Construcciones	20.000												20.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*15.300*		*80.000*									*95.300*
62301	Instalaciones técnicas				80.000									80.000
62302	Utillaje		15.300											15.300
624	*Fondo bibliográfico*		*900*											*900*
62400	Fondo bibliográfico		900											900
626	*Mobiliario*	*15.000*												*15.000*
62600	Mobiliario	15.000												15.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.481.047**	**54.000**											**1.535.047**
631	*Construcciones*	*956.000*												*956.000*
63100	Construcciones	956.000												956.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*54.000*											*54.000*
63302	Utillaje		54.000											54.000
636	*Mobiliario*	*110.000*												*110.000*
63600	Mobiliario	110.000												110.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*415.047*												*415.047*
63700	Equipos para procesos de la información	415.047												415.047
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.675.583**	**2.070.575**		**200.000**	**719.000**		**132.000**						**4.797.158**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*350.575*			*229.000*								*579.575*
64001	Estudios y trabajos técnicos		350.575			229.000								579.575
641	*Campañas de promoción*	*30.000*	*1.250.000*		*200.000*	*400.000*		*132.000*						*2.012.000*
64100	Campañas de promoción	30.000	1.250.000		200.000	400.000		132.000						2.012.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*1.645.583*												*1.645.583*
64500	Aplicaciones informáticas	1.645.583												1.645.583
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*470.000*			*90.000*								*560.000*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
64900	Otro inmovilizado inmaterial		470.000			90.000								560.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**36.108.606**	**97.047.456**	**27.370.605**	**3.140.000**	**9.326.400**	**49.370.664**	**90.000**						**222.453.731**
70	**Transferencias consolidables**	**36.108.606**		**82.917**										**36.191.523**
700	*A organismos autónomos administrativos*	*36.108.606*												*36.108.606*
70003	Servicio Público de Empleo	36.108.606												36.108.606
701	*A entes públicos de derecho privado*			*82.917*										*82.917*
70105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario			82.917										82.917
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**162.982**	**27.287.688**			**30.856.158**							**58.306.828**
740	*Universidades*		*162.982*	*27.287.688*			*19.610.104*							*47.060.774*
74011	Proyectos investig.universid.públicas y org.públic						10.226.500							10.226.500
74014	Inversiones en universidades públicas			27.287.688			9.133.604							36.421.292
74036	Apoyo y difusión a la economía social		30.000											30.000
74040	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico						250.000							250.000
74046	Acciones seg. y salud laboral y relaciones laboral		132.982											132.982
743	*A otros entes públicos*						*7.318.674*							*7.318.674*
74327	Centros de investigación						3.692.500							3.692.500
74332	Proyectos de investigación organismos públicos						2.506.174							2.506.174
74334	Consorcio de bibliotecas						1.120.000							1.120.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*						*1.482.380*							*1.482.380*
74413	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L						1.135.380							1.135.380
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.						347.000							347.000
745	*A otras fundaciones públicas*						*2.445.000*							*2.445.000*
74505	Apoyo a la transferencia de conocimiento						2.245.000							2.245.000
74509	Fundaciones e Instituciones						200.000							200.000
76	**A Corporaciones Locales**		**45.000**			**4.118.400**								**4.163.400**
760	*A Corporaciones Locales*		*45.000*			*4.118.400*								*4.163.400*
7600V	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales		45.000											45.000
760A3	Mejora de la competitividad comercio y artesanía					4.118.400								4.118.400
77	**A empresas privadas**		**85.067.808**		**2.700.000**	**3.200.000**	**5.505.000**							**96.472.808**
770	*A empresas privadas*		*85.067.808*		*2.700.000*	*3.200.000*	*5.505.000*							*96.472.808*
7700M	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales		12.979.300											12.979.300
7700Y	Apoyo a la transferencia del conocimiento						255.000							255.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	241A	241C	322B	421A	431B	467B	492A						TOTAL
77018	Promoción de empleo y economía social		72.088.508											72.088.508
77038	Mejora competitividad sector comercial					3.200.000								3.200.000
77071	Otras acciones						300.000							300.000
77094	Modernización del sector				2.700.000		4.950.000							7.650.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**11.771.666**		**440.000**	**2.008.000**	**13.009.506**	**90.000**						**27.319.172**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*11.771.666*		*440.000*	*2.008.000*	*13.009.506*	*90.000*						*27.319.172*
78000	Acciones complementarias promoción comercial					600.000								600.000
7801H	Formac.y medidas complem.prevenc.riesgos laborales		1.600.000											1.600.000
7801N	Modernización del sector				440.000		500.000							940.000
78027	Organizaciones de consumidores							90.000						90.000
7802S	Acciones seg.y salud laboral y relac.laborales		2.100.000											2.100.000
7803J	Formac,movil. y consolidac personal investigador						7.952.169							7.952.169
7803K	Actuaciones en universidades privadas						237.627							237.627
7804A	Técnicos de apoyo a la investigación						4.319.710							4.319.710
78090	Promoción de empleo y economía social		8.071.666											8.071.666
780B9	Mejora de la competitividad comercio y artesanía					1.408.000								1.408.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**39.300.236**	**99.188.231**	**27.370.605**	**3.420.000**	**10.045.400**	**49.370.664**	**222.000**						**228.917.136**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**106.138.287**	**121.463.657**	**441.415.395**	**8.553.998**	**15.415.939**	**149.430.664**	**5.415.768**						**847.833.708**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**27.700**												**27.700**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**27.700**												**27.700**
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.700*												*6.700*
83003	Anticipos al personal	6.700												6.700
831	*Préstamos a largo plazo*	*21.000*												*21.000*
83103	Anticipos al personal	21.000												21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**27.700**												**27.700**
	TOTAL SECCIÓN	**106.165.987**	**121.463.657**	**441.415.395**	**8.553.998**	**15.415.939**	**149.430.664**	**5.415.768**						**847.861.408**

3.5.9

09.DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**4.328.976**	**34.939.634**	**13.208.045**		**686.590**							**53.163.245**
10	**Altos cargos**		**351.259**	**147.650**	**73.825**		**73.825**							**646.559**
100	*Retribuciones básicas*		*107.451*	*51.208*	*25.604*		*25.604*							*209.867*
10000	Retribuciones básicas		107.451	51.208	25.604		25.604							209.867
101	*Otras remuneraciones*		*243.808*	*96.442*	*48.221*		*48.221*							*436.692*
10100	Otras remuneraciones		243.808	96.442	48.221		48.221							436.692
12	**Funcionarios**		**2.454.258**	**11.525.676**	**3.594.668**		**434.518**							**18.009.120**
120	*Retribuciones básicas*		*1.252.351*	*6.273.756*	*1.929.090*		*216.867*							*9.672.064*
12000	Retribuciones básicas		1.252.351	6.273.756	1.929.090		216.867							9.672.064
121	*Retribuciones complementarias*		*1.201.907*	*5.251.920*	*1.665.578*		*217.651*							*8.337.056*
12100	Retribuciones complementarias		1.042.630	4.720.094	1.475.818		190.111							7.428.653
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		159.277	531.826	189.760		27.540							908.403
13	**Laboral fijo**		**384.534**	**12.807.692**	**5.916.256**									**19.108.482**
130	*Retribuciones básicas*		*309.470*	*8.696.886*	*4.657.687*									*13.664.043*
13000	Retribuciones básicas		309.470	8.696.886	4.557.045									13.563.401
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo				100.642									100.642
131	*Otras remuneraciones*		*75.064*	*4.110.806*	*1.258.569*									*5.444.439*
13100	Otras remuneraciones		54.040	3.213.289	828.861									4.096.190
13101	Complemento atención continuada			481.500	211.797									693.297
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo				48.538									48.538
13111	Complem.atención continuada pers. fijo discontinuo				23.066									23.066
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		21.024	416.017	146.307									583.348
14	**Laboral eventual**			**1.432.176**	**367.431**									**1.799.607**
140	*Retribuciones básicas*			*718.901*	*313.211*									*1.032.112*
14000	Retribuciones básicas			718.901	313.211									1.032.112
141	*Otras remuneraciones*			*713.275*	*54.220*									*767.495*
14100	Otras remuneraciones			668.335	54.220									722.555
14101	Complemento atención continuada			40.660										40.660
14131	Complemento de carrera profesional horizontal			4.280										4.280
16	**Incentivos al rendimiento**		**257.479**	**1.378.832**	**353.087**		**44.650**							**2.034.048**
160	*Productividad*		*234.775*	*1.309.282*	*353.087*		*44.650*							*1.941.794*
16000	Productividad		234.775	1.309.282	353.087		44.650							1.941.794

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
161	*Gratificaciones*		*22.704*	*69.550*										*92.254*
16100	Gratificaciones		22.704	69.550										92.254
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**807.658**	**7.647.608**	**2.902.778**		**133.597**							**11.491.641**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*125.834*	*4.417.624*	*1.905.580*									*6.449.038*
17000	Seguridad Social personal laboral		125.834	4.417.624	1.905.580									6.449.038
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*681.824*	*3.229.984*	*997.198*		*133.597*							*5.042.603*
17100	Seguridad Social personal no laboral		681.824	3.229.984	997.198		133.597							5.042.603
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**73.788**											**73.788**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*17.029*											*17.029*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		17.029											17.029
185	*Seguros*		*56.759*											*56.759*
18500	Seguros		56.759											56.759
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**17.000**	**1.824.895**	**77.996.256**	**4.654.807**									**84.492.958**
20	**Arrendamientos y cánones**		**765.075**	**62.000**	**42.020**									**869.095**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*		*1*		*15.000*									*15.001*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		1		15.000									15.001
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*762.944*	*35.000*	*9.257*									*807.201*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		762.944	35.000	9.257									807.201
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*			*3.000*	*5.000*									*8.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje			3.000	5.000									8.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*			*2.000*										*2.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte			2.000										2.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*2.130*	*1.000*	*7.740*									*10.870*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.130	1.000	7.740									10.870
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*			*21.000*										*21.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información			21.000										21.000
209	*Cánones*				*5.023*									*5.023*
20900	Cánones				5.023									5.023
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**81.794**	**315.159**	**309.000**									**705.953**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*40.000*	*79.750*									*119.750*
21000	Infraestructura			40.000	79.000									119.000
21001	Bienes naturales				750									750

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
212	*Edificios y otras construcciones*		*10.650*	*58.160*	*123.862*									*192.672*
21200	Edificios y otras construcciones		10.650	58.160	123.862									192.672
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*39.406*	*151.840*	*68.657*									*259.903*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		39.406	151.840	68.657									259.903
214	*Elementos de transporte*		*15.975*	*3.000*	*400*									*19.375*
21400	Elementos de transporte		15.975	3.000	400									19.375
215	*Mobiliario y enseres*		*7.242*	*18.000*	*26.606*									*51.848*
21500	Mobiliario y enseres		7.242	18.000	26.606									51.848
216	*Equipos para procesos de la información*		*6.923*	*5.000*	*7.975*									*19.898*
21600	Equipos para procesos de la información		6.923	5.000	7.975									19.898
219	*Otro inmovilizado material*		*1.598*	*39.159*	*1.750*									*42.507*
21900	Otro inmovilizado material		1.598	39.159	1.750									42.507
22	**Material, suministros y otros**	**16.349**	**940.527**	**13.426.778**	**4.300.697**									**18.684.351**
220	*Material de oficina*	*16.349*	*105.650*	*23.235*	*17.439*									*162.673*
22000	Ordinario no inventariable	16.349	52.399	19.318	6.964									95.030
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		31.951	3.917	5.960									41.828
22002	Material informático no inventariable		21.300		4.515									25.815
221	*Suministros*		*231.376*	*3.296.060*	*2.939.206*									*6.466.642*
22100	Energía eléctrica		88.343	321.200	492.855									902.398
22101	Agua		3.195	64.746	78.543									146.484
22102	Gas y calefacción		52.505	1.423.600	761.000									2.237.105
22103	Combustible para vehículos		42.601	13.049	3.587									59.237
22104	Vestuario		2.130	24.409	12.300									38.839
22105	Productos alimenticios			963.726	1.424.000									2.387.726
22106	Productos farmacéuticos			14.781	507									15.288
22107	Productos de consumo específico			118.323										118.323
22109	Lencería				6.204									6.204
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		5.325	148.496	28.258									182.079
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		15.975	7.500	9.340									32.815
22199	Otros suministros		21.302	196.230	122.612									340.144
222	*Comunicaciones*		*231.962*	*471*	*116.646*									*349.079*
22201	Postales y telegráficas		54.955	471	8.397									63.823

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES **Euros**

SUBCONCEPTO		PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
22204	Servicios de telecomunicaciones			177.007		108.249									285.256
223	*Transportes*			*8.520*	*32.858*	*3.141*									*44.519*
22300	Transportes			8.520	32.858	3.141									44.519
224	*Primas de seguros*			*6.390*	*16.201*	*42.099*									*64.690*
22400	Primas de seguros			6.390	16.201	42.099									64.690
225	*Tributos*			*11.183*	*105.430*	*237.653*									*354.266*
22500	I.B.I.			6.923	50.265	196.195									253.383
22501	Impuesto de circulación de vehículos			2.343	1.814										4.157
22502	I.T.V.			639	2.044										2.683
22503	Otras tasas			639	51.307	41.236									93.182
22504	Otros			639		222									861
226	*Gastos diversos*			*39.405*	*505.558*	*246.583*									*791.546*
22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.065											1.065
22602	Publicidad y promoción			15.975											15.975
22603	Jurídicos y contenciosos			5.325	87.476										92.801
22606	Reuniones, conferencia y cursos			3.195	125.550	145.963									274.708
22607	Oposiciones y pruebas selectivas			1.065											1.065
22609	Actividades culturales y deportivas				4.750	100.000									104.750
22699	Otros gastos			12.780	287.782	620									301.182
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*			*306.041*	*9.446.965*	*697.930*									*10.450.936*
22700	Limpieza y aseo			140.669	87.561	144.394									372.624
22701	Seguridad			83.365	825.017	100.000									1.008.382
22704	Custodia, depósito y almacenaje.			29.821											29.821
22706	Estudios y trabajos técnicos			47.926	609.526	37.516									694.968
22799	Otros			4.260	7.924.861	416.020									8.345.141
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**651**	**37.499**	**52.577**	**3.090**									**93.817**
230	*Dietas*		*268*	*5.325*	*29.314*	*3.090*									*37.997*
23000	Dietas		268	5.325	29.314	3.090									37.997
231	*Locomoción*		*383*	*2.130*	*20.250*										*22.763*
23100	Locomoción		383	2.130	20.250										22.763
233	*Otras indemnizaciones*			*30.044*	*3.013*										*33.057*
23300	Otras indemnizaciones			30.044	3.013										33.057

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
24	**Gastos de publicaciones**			**19.902**										**19.902**
240	*Gastos de edición y distribución*			*19.902*										*19.902*
24000	Gastos de edición y distribución			19.902										19.902
25	**Acciones en materia social**			**64.119.840**										**64.119.840**
250	*Acciones en materia social*			*59.979.840*										*59.979.840*
25000	Acciones en materia social			59.979.840										59.979.840
251	*Acciones familia acogedora de personas menor edad*			*4.000.000*										*4.000.000*
25100	Acciones familia acogedora de personas menor edad			4.000.000										4.000.000
252	*Acciones familia pers.menor edad expte. protección*			*140.000*										*140.000*
25200	Acciones familia pers.menor edad expte. Protección			140.000										140.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**156.140.000**		**145.970.304**	**1.866.871**			**2.042.256**						**306.019.431**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**673.210**									**673.210**
443	*A otros entes públicos*				*673.210*									*673.210*
44314	Consejo de Juventud de Castilla y León				659.710									659.710
44315	Aportaciones juventud				13.500									13.500
46	**A Corporaciones Locales**			**36.451.116**				**2.042.256**						**38.493.372**
460	*A Corporaciones Locales*			*36.451.116*				*2.042.256*						*38.493.372*
46017	Prestaciones básicas			5.412.018										5.412.018
46019	Prevención Centros día y apoyo familias			16.087.147										16.087.147
46038	Programa desarrollo gitano			215.217										215.217
46042	Transf.competencias Decreto 162/1997							2.042.256						2.042.256
46043	Programa atención primera infancia			8.455.288										8.455.288
46047	Plan de exclusión social			4.415.419										4.415.419
46049	Prevención e inclusión social drogodependientes			1.766.027										1.766.027
46087	Intervención en adicciones sin sustancias			100.000										100.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**156.140.000**		**109.519.188**	**1.193.661**									**266.852.849**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*156.140.000*		*109.519.188*	*1.193.661*									*266.852.849*
48002	Orientación y mediación familiar			3.101.183										3.101.183
48017	Actividades juveniles				1.193.661									1.193.661
48034	Prevención centros de día y apoyo a familias			2.800.204										2.800.204
4803N	Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía	5.500.000												5.500.000
4803W	Becas formación sobre cooperación e inmigración			52.650										52.650

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
4804Y	Acciones conciliación vida familiar y laboral			31.000.000										31.000.000
4805E	Violencia intrafamiliar			500.000										500.000
4805H	Ayudas a familias en el medio rural			2.000.000										2.000.000
48071	Ayudas a la natalidad			19.600.000										19.600.000
48075	Ayudas e incentivos sociales			34.067.514										34.067.514
480A5	Plan de exclusión social			13.598.933										13.598.933
480D3	Mantenimiento y programas de actividades			2.798.704										2.798.704
480D5	Pensiones no contributivas	150.000.000												150.000.000
480D6	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)	620.000												620.000
480D7	Pensiones de ancianidad y enfermedad	20.000												20.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**156.157.000**	**6.153.871**	**258.906.194**	**19.729.723**		**686.590**	**2.042.256**						**443.675.634**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.019.023**	**590.345**	**2.390.237**									**3.999.605**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**287.023**	**33.750**	**70.000**									**390.773**
621	*Construcciones*			*33.750*	*70.000*									*103.750*
62100	Construcciones			33.750	70.000									103.750
626	*Mobiliario*		*83.929*											*83.929*
62600	Mobiliario		83.929											83.929
627	*Equipos para procesos de la información*		*102.000*											*102.000*
62700	Equipos para procesos de la información		102.000											102.000
628	*Elementos de transporte*		*101.094*											*101.094*
62800	Elementos de transporte		101.094											101.094
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**201.000**	**259.107**	**1.950.000**									**2.410.107**
631	*Construcciones*			*256.857*	*1.750.000*									*2.006.857*
63100	Construcciones			256.857	1.750.000									2.006.857
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*2.250*	*100.000*									*102.250*
63300	Maquinaria			2.250	100.000									102.250
636	*Mobiliario*				*75.000*									*75.000*
63600	Mobiliario				75.000									75.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*201.000*											*201.000*
63700	Equipos para procesos de la información		201.000											201.000
639	*Otro inmovilizado material*				*25.000*									*25.000*
63900	Otro inmovilizado material				25.000									25.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	212A	231A	231B	232A	241B	491A	941A						TOTAL
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**531.000**	**297.488**	**370.237**									**1.198.725**
641	*Campañas de promoción*		*250.000*	*220.988*										*470.988*
64100	Campañas de promoción		250.000	220.988										470.988
645	*Aplicaciones informáticas*		*281.000*											*281.000*
64500	Aplicaciones informáticas		281.000											281.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*			*76.500*	*370.237*									*446.737*
64900	Otro inmovilizado inmaterial			76.500	370.237									446.737
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.950.000**	**775.000**	**5.258.334**								**9.983.334**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**3.950.000**	**775.000**	**5.258.334**								**9.983.334**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*3.950.000*	*775.000*	*5.258.334*								*9.983.334*
78005	Cooperación al desarrollo			1.950.000										1.950.000
7800J	Fomento de la inserción laboral				775.000									775.000
7802I	Acciones conciliación vida familiar y laboral			2.000.000										2.000.000
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social					5.258.334								5.258.334
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.019.023**	**4.540.345**	**3.165.237**	**5.258.334**								**13.982.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**156.157.000**	**7.172.894**	**263.446.539**	**22.894.960**	**5.258.334**	**686.590**	**2.042.256**						**457.658.573**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**10.000**											**10.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**10.000**											**10.000**
831	*Préstamos a largo plazo*		*10.000*											*10.000*
83103	Anticipos al personal		10.000											10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000**											**10.000**
	TOTAL SECCIÓN	**156.157.000**	**7.182.894**	**263.446.539**	**22.894.960**	**5.258.334**	**686.590**	**2.042.256**						**457.668.573**

3.5.10

10.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B							TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**19.835.129**	**29.374.192**	**5.931.709**	**6.579.354**	**3.647.410**								**65.367.794**
10	**Altos cargos**	**264.313**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**								**559.613**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*								*182.904*
10000	Retribuciones básicas	80.488	25.604	25.604	25.604	25.604								182.904
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*								*376.709*
10100	Otras remuneraciones	183.825	48.221	48.221	48.221	48.221								376.709
12	**Funcionarios**	**10.593.272**	**7.123.610**	**2.080.857**	**2.949.767**	**2.443.000**								**25.190.506**
120	*Retribuciones básicas*	*5.599.257*	*4.028.602*	*1.087.252*	*1.574.476*	*1.276.816*								*13.566.403*
12000	Retribuciones básicas	5.599.257	4.028.602	1.087.252	1.574.476	1.276.816								13.566.403
121	*Retribuciones complementarias*	*4.994.015*	*3.095.008*	*993.605*	*1.375.291*	*1.166.184*								*11.624.103*
12100	Retribuciones complementarias	4.429.438	2.649.740	872.163	1.205.599	1.012.146								10.169.086
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	564.577	445.268	121.442	169.692	154.038								1.455.017
13	**Laboral fijo**	**3.598.980**	**14.595.212**	**2.211.884**	**1.715.398**	**161.663**								**22.283.137**
130	*Retribuciones básicas*	*2.805.331*	*10.962.673*	*1.729.356*	*1.270.238*	*114.619*								*16.882.217*
13000	Retribuciones básicas	2.805.331	10.962.673	1.729.356	1.270.238	114.619								16.882.217
131	*Otras remuneraciones*	*793.649*	*3.632.539*	*482.528*	*445.160*	*47.044*								*5.400.920*
13100	Otras remuneraciones	608.717	3.020.706	415.617	378.605	37.012								4.460.657
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	184.932	611.833	66.911	66.555	10.032								940.263
14	**Laboral eventual**				**94.938**									**94.938**
140	*Retribuciones básicas*				*74.125*									*74.125*
14000	Retribuciones básicas				74.125									74.125
141	*Otras remuneraciones*				*20.813*									*20.813*
14100	Otras remuneraciones				20.813									20.813
16	**Incentivos al rendimiento**	**1.137.821**	**783.141**	**215.887**	**321.176**	**247.988**								**2.706.013**
160	*Productividad*	*1.054.716*	*783.141*	*215.887*	*321.176*	*247.988*								*2.622.908*
16000	Productividad	1.054.716	783.141	215.887	321.176	247.988								2.622.908
161	*Gratificaciones*	*83.105*												*83.105*
16100	Gratificaciones	83.105												83.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**4.222.525**	**6.798.404**	**1.349.256**	**1.424.250**	**720.934**								**14.515.369**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.272.825*	*4.781.597*	*747.090*	*599.149*	*52.168*								*7.452.829*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.272.825	4.781.597	747.090	599.149	52.168								7.452.829
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.949.700*	*2.016.807*	*602.166*	*825.101*	*668.766*								*7.062.540*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B							TOTAL
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.949.700	2.016.807	602.166	825.101	668.766								7.062.540
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**18.218**												**18.218**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*18.218*												*18.218*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	18.218												18.218
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.612.633**	**7.287.241**	**3.773.738**	**432.684**	**28.569**								**15.134.865**
20	**Arrendamientos y cánones**	**590.047**	**150.000**	**9.000**	**18.400**									**767.447**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*575.255*	*140.623*											*715.878*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	575.255	140.623											715.878
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*1.096*	*779*	*6.783*	*158*									*8.816*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	1.096	779	6.783	158									8.816
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*12.706*												*12.706*
20400	Arrendamientos de material de transporte	12.706												12.706
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*990*	*1.961*	*2.217*										*5.168*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	990	1.961	2.217										5.168
209	*Cánones*		*6.637*		*18.242*									*24.879*
20900	Cánones		6.637		18.242									24.879
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**235.019**	**920.000**	**246.000**	**27.240**									**1.428.259**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*55.744*	*126.569*	*49.178*										*231.491*
21000	Infraestructura	18.964	30.346	43.790										93.100
21001	Bienes naturales	36.780	96.223	5.388										138.391
212	*Edificios y otras construcciones*	*100.647*	*432.162*	*75.714*	*9.221*									*617.744*
21200	Edificios y otras construcciones	100.647	432.162	75.714	9.221									617.744
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*28.780*	*282.227*	*115.749*	*16.534*									*443.290*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	28.780	282.227	115.749	16.534									443.290
214	*Elementos de transporte*	*24.516*												*24.516*
21400	Elementos de transporte	24.516												24.516
215	*Mobiliario y enseres*	*22.419*	*33.782*	*5.359*	*1.485*									*63.045*
21500	Mobiliario y enseres	22.419	33.782	5.359	1.485									63.045
216	*Equipos para procesos de la información*	*2.913*	*45.075*											*47.988*
21600	Equipos para procesos de la información	2.913	45.075											47.988
219	*Otro inmovilizado material*		*185*											*185*
21900	Otro inmovilizado material		185											185

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B							TOTAL
22	**Material, suministros y otros**	**2.747.567**	**6.164.991**	**3.506.738**	**364.644**	**19.457**								**12.803.397**
220	*Material de oficina*	*259.437*	*352.313*	*94.409*	*23.503*									*729.662*
22000	Ordinario no inventariable	217.578	287.657	93.476	22.590									621.301
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	31.758	48.793		252									80.803
22002	Material informático no inventariable	10.101	15.863	933	661									27.558
221	*Suministros*	*726.524*	*2.513.360*	*1.391.159*	*37.843*									*4.668.886*
22100	Energía eléctrica	271.827	1.345.625	348.251	21.667									1.987.370
22101	Agua	23.407	17.206	28.960	779									70.352
22102	Gas y calefacción	226.249	983.891	249.373	1.560									1.461.073
22103	Combustible para vehículos	90.336		1.881										92.217
22104	Vestuario	11.383	12.505	13.415	2.887									40.190
22105	Productos alimenticios	33.962	3.021	414.054										451.037
22106	Productos farmacéuticos		296	111	441									848
22107	Productos de consumo específico	80	81.709	1.645	8.293									91.727
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.			236.817										236.817
22109	Lencería			1.936										1.936
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	12.689	19.597	30.084	1.526									63.896
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	13.607	32.519	23.938	54									70.118
22199	Otros suministros	42.984	16.991	40.694	636									101.305
222	*Comunicaciones*	*526.893*												*526.893*
22201	Postales y telegráficas	181.274												181.274
22204	Servicios de telecomunicaciones	345.619												345.619
223	*Transportes*	*46*	*27.492*	*9.454*	*255*									*37.247*
22300	Transportes	46	27.492	9.454	255									37.247
224	*Primas de seguros*	*12.838*	*8.555*	*61.180*	*9.027*									*91.600*
22400	Primas de seguros	12.838	8.555	61.180	9.027									91.600
225	*Tributos*	*61.681*	*44.100*	*139.354*	*4.188*	*1.225*								*250.548*
22500	I.B.I.	48.762	1.507	121.672	1.893									173.834
22501	Impuesto de circulación de vehículos	3.689												3.689
22502	I.T.V.	1.667												1.667
22503	Otras tasas	7.563	42.593	17.669	2.295	1.225								71.345
22504	Otros			13										13

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B						TOTAL
226	*Gastos diversos*	*53.181*	*7.640*	*649.663*	*454*								*710.938*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000											3.000
22603	Jurídicos y contenciosos	42.066	2.419		245								44.730
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.977		15.273	209								17.459
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.562										4.562
22609	Actividades culturales y deportivas	333	659	633.991									634.983
22699	Otros gastos	5.805		399									6.204
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.106.967*	*3.211.531*	*1.161.519*	*289.374*	*18.232*							*5.787.623*
22700	Limpieza y aseo	551.924	1.797.537	250.913	66.492								2.666.866
22701	Seguridad	439.575	1.348.313	8.175	222.544								2.018.607
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		8.854										8.854
22706	Estudios y trabajos técnicos	129	5.312	32.119		18.232							55.792
22799	Otros	115.339	51.515	870.312	338								1.037.504
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**40.000**	**52.250**	**12.000**	**22.400**	**9.112**							**135.762**
230	*Dietas*	*31.131*	*13.583*	*7.035*	*11.868*	*8.044*							*71.661*
23000	Dietas	31.131	13.583	7.035	11.868	8.044							71.661
231	*Locomoción*	*4.813*	*10.001*	*4.965*	*10.532*	*1.068*							*31.379*
23100	Locomoción	4.813	10.001	4.965	10.532	1.068							31.379
233	*Otras indemnizaciones*	*4.056*	*28.666*										*32.722*
23300	Otras indemnizaciones	4.056	28.666										32.722
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**570.500**	**8.160.373**	**251.160**	**150.000**							**9.132.033**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**290.000**	**304.434**		**150.000**							**744.434**
440	*A universidades*			*169.434*									*169.434*
44047	Actividades deportivas Universidades Públicas			169.434									169.434
443	*A otros entes públicos*		*90.000*			*150.000*							*240.000*
44303	Actuaciones difusión museos		90.000										90.000
44311	Consorcios para gestión de servicios					150.000							150.000
445	*A otras fundaciones públicas*		*200.000*	*135.000*									*335.000*
44504	Fundación Alto Entren.y Prom.Deport.Prov.Soria			135.000									135.000
44505	Instituto Castellano Leonés de la Lengua		200.000										200.000
46	**A Corporaciones Locales**		**52.000**										**52.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*52.000*										*52.000*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B							TOTAL
46088	Promoción Tauromaquia		52.000											52.000
47	**A empresas privadas**			**238.971**										**238.971**
470	*A empresas privadas*			*238.971*										*238.971*
47051	Actividades deportivas empresas privadas			238.971										238.971
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**228.500**	**7.616.968**	**251.160**									**8.096.628**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*228.500*	*7.616.968*	*251.160*									*8.096.628*
48004	Actuaciones de carácter socio-cultural		228.500											228.500
4801T	Promoción deportiva			52.505										52.505
48027	Exposic.y otras actividades Patrimonio Histórico				251.160									251.160
4802C	Becas y premios a deportistas			495.000										495.000
4805C	Actividades deportivas Instituciones			7.069.463										7.069.463
	OPERACIONES CORRIENTES	**23.447.762**	**37.231.933**	**17.865.820**	**7.263.198**	**3.825.979**								**89.634.692**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.118.052**	**8.042.000**	**5.499.701**	**25.418.773**	**10.622.417**	**221.740**							**52.922.683**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**					**500.000**								**500.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*					*500.000*								*500.000*
60101	Ejecución de obra					500.000								500.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**					**1.621.000**								**1.621.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*					*1.621.000*								*1.621.000*
61101	Ejecución de obra					1.621.000								1.621.000
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**112.000**	**1.550.000**	**1.587.783**	**321.000**									**3.570.783**
621	*Construcciones*		*600.000*	*87.783*	*140.000*									*827.783*
62100	Construcciones		600.000	87.783	140.000									827.783
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*				*181.000*									*181.000*
62300	Maquinaria				181.000									181.000
624	*Fondo bibliográfico*	*15.000*	*950.000*											*965.000*
62400	Fondo bibliográfico	15.000	950.000											965.000
626	*Mobiliario*	*57.000*												*57.000*
62600	Mobiliario	57.000												57.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*40.000*												*40.000*
62700	Equipos para procesos de la información	40.000												40.000
629	*Otro inmovilizado material*			*1.500.000*										*1.500.000*
62902	Otro inmovilizado material			1.500.000										1.500.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B							TOTAL
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**2.306.673**	**2.076.000**	**3.771.918**	**392.000**	**2.420.000**								**10.966.591**
631	*Construcciones*	*1.706.673*	*2.066.000*	*971.918*	*392.000*	*2.420.000*								*7.556.591*
63100	Construcciones	1.706.673	2.066.000	971.918	392.000	2.420.000								7.556.591
636	*Mobiliario*	*240.000*												*240.000*
63600	Mobiliario	240.000												240.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*270.000*												*270.000*
63700	Equipos para procesos de la información	270.000												270.000
638	*Elementos de transporte*	*90.000*												*90.000*
63800	Elementos de transporte	90.000												90.000
639	*Otro inmovilizado material*		*10.000*	*2.800.000*										*2.810.000*
63900	Otro inmovilizado material		10.000	2.800.000										2.810.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**699.379**	**4.416.000**	**140.000**	**3.000.604**	**6.081.417**	**221.740**							**14.559.140**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*471.000*	*140.000*	*2.383.193*	*6.081.417*	*221.740*							*9.297.350*
64001	Estudios y trabajos técnicos		471.000	140.000	2.383.193	6.081.417	221.740							9.297.350
641	*Campañas de promoción*		*3.945.000*		*617.411*									*4.562.411*
64100	Campañas de promoción		3.945.000		617.411									4.562.411
645	*Aplicaciones informáticas*	*699.379*												*699.379*
64500	Aplicaciones informáticas	699.379												699.379
65	**Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural**				**21.705.169**									**21.705.169**
650	*Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural*				*21.705.169*									*21.705.169*
65000	Inversiones en bienes inmuebles				21.705.169									21.705.169
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**22.906.343**	**577.000**	**22.653.424**	**27.841.230**	**296.240**							**74.274.237**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**16.707.000**			**13.873.000**	**236.240**							**30.816.240**
740	*Universidades*						*236.240*							*236.240*
74015	Proyectos investigación patrimonio histórico						236.240							236.240
742	*A otras empresas públicas*					*80.000*								*80.000*
74206	Promoción turística					80.000								80.000
743	*A otros entes públicos*					*240.000*								*240.000*
74333	Creación producto turístico					240.000								240.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*16.562.000*			*13.553.000*								*30.115.000*
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes		16.562.000			13.553.000								30.115.000
745	*A otras fundaciones públicas*		*145.000*											*145.000*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	331A	334A	336A	337A	432A	467B							TOTAL
74502	Instituto Castellano Leonés de la Lengua		145.000											145.000
76	**A Corporaciones Locales**		**1.520.605**	**531.000**	**14.992.346**	**6.121.350**								**23.165.301**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.520.605*	*531.000*	*14.992.346*	*6.121.350*								*23.165.301*
7600G	Promoción y difusión cultural		1.520.605											1.520.605
7601I	Campañas de promoción Entidades Locales					6.121.350								6.121.350
76030	Restauración inmuebles patrimonio histórico				14.992.346									14.992.346
76060	Const.ampliac.y equipam.instalac.deport.públicas			531.000										531.000
77	**A empresas privadas**		**3.158.738**			**3.500.000**								**6.658.738**
770	*A empresas privadas*		*3.158.738*			*3.500.000*								*6.658.738*
7700Q	Promoción y difusión cultural		3.158.738											3.158.738
77085	Apoyo a empresas					3.500.000								3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.520.000**	**46.000**	**7.661.078**	**4.346.880**	**60.000**							**13.633.958**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.520.000*	*46.000*	*7.661.078*	*4.346.880*	*60.000*							*13.633.958*
7801F	Asociaciones turísticas					3.106.681								3.106.681
7801I	Campañas de promoción instit. sin ánimo de lucro					160.000								160.000
7802T	Intervenciones y difusión del patrimonio histórico				7.661.078									7.661.078
78048	Promoción y difusión cultural		1.190.000											1.190.000
7804M	Promoción de la tauromaquia		330.000											330.000
7804N	Apoyo proyectos de investigación						60.000							60.000
78064	Promoción deportiva instituciones			46.000										46.000
780B2	Apoyo a la calidad en turismo					1.080.199								1.080.199
	OPERACIONES DE CAPITAL	**3.118.052**	**30.948.343**	**6.076.701**	**48.072.197**	**38.463.647**	**517.980**							**127.196.920**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**26.565.814**	**68.180.276**	**23.942.521**	**55.335.395**	**42.289.626**	**517.980**							**216.831.612**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**27.000**												**27.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**27.000**												**27.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.000*												*6.000*
83003	Anticipos al personal	6.000												6.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*21.000*												*21.000*
83103	Anticipos al personal	21.000												21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**27.000**												**27.000**
	TOTAL SECCIÓN	**26.592.814**	**68.180.276**	**23.942.521**	**55.335.395**	**42.289.626**	**517.980**							**216.858.612**

3.5.11

12.VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	131A	232A	261A	261B	912A								TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.246.733**	**2.203.712**	**6.486.062**	**2.941.938**	**102.382**								**13.980.827**
10	**Altos cargos**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**								**369.125**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*								*128.020*
10000	Retribuciones básicas	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604								128.020
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*								*241.105*
10100	Otras remuneraciones	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221								241.105
12	**Funcionarios**	**1.435.997**	**1.545.954**	**4.581.002**	**1.826.157**	**12.016**								**9.401.126**
120	*Retribuciones básicas*	*729.421*	*804.448*	*2.477.808*	*978.778*	*7.447*								*4.997.902*
12000	Retribuciones básicas	729.421	804.448	2.477.808	978.778	7.447								4.997.902
121	*Retribuciones complementarias*	*706.576*	*741.506*	*2.103.194*	*847.379*	*4.569*								*4.403.224*
12100	Retribuciones complementarias	630.372	630.766	1.858.447	733.128									3.852.713
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	76.204	110.740	244.747	114.251	4.569								550.511
13	**Laboral fijo**	**158.111**		**44.375**	**270.340**									**472.826**
130	*Retribuciones básicas*	*105.106*		*30.958*	*189.067*									*325.131*
13000	Retribuciones básicas	105.106		30.958	189.067									325.131
131	*Otras remuneraciones*	*53.005*		*13.417*	*81.273*									*147.695*
13100	Otras remuneraciones	35.238		8.401	56.333									99.972
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	17.767		5.016	24.940									47.723
16	**Incentivos al rendimiento**	**132.766**	**136.734**	**463.655**	**185.015**									**918.170**
160	*Productividad*	*132.766*	*136.734*	*463.655*	*185.015*									*918.170*
16000	Productividad	132.766	136.734	463.655	185.015									918.170
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**446.034**	**447.199**	**1.323.205**	**586.601**	**16.541**								**2.819.580**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*51.194*		*14.368*	*87.353*									*152.915*
17000	Seguridad Social personal laboral	51.194		14.368	87.353									152.915
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*394.840*	*447.199*	*1.308.837*	*499.248*	*16.541*								*2.666.665*
17100	Seguridad Social personal no laboral	394.840	447.199	1.308.837	499.248	16.541								2.666.665
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.483.478**	**5.758.982**	**1.366.918**	**36.153**	**175.000**								**8.820.531**
20	**Arrendamientos y cánones**	**64.657**	**54.482**											**119.139**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*64.657*	*54.482*											*119.139*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	64.657	54.482											119.139
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**125.509**	**75.517**	**31.621**										**232.647**
212	*Edificios y otras construcciones*	*104.684*	*74.217*	*31.621*										*210.522*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	131A	232A	261A	261B	912A								TOTAL
21200	Edificios y otras construcciones	104.684	74.217	31.621										210.522
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*20.825*	*1.300*											*22.125*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.825	1.300											22.125
22	**Material, suministros y otros**	**1.262.008**	**1.551.785**	**1.321.107**	**34.349**	**160.000**								**4.329.249**
220	*Material de oficina*	*979.276*				*20.000*								*999.276*
22000	Ordinario no inventariable					10.000								10.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	979.276				10.000								989.276
221	*Suministros*		*496.278*	*132.184*										*628.462*
22100	Energía eléctrica		80.000	24.363										104.363
22101	Agua		1.000											1.000
22102	Gas y calefacción		400.278	107.821										508.099
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.000											1.000
22199	Otros suministros		14.000											14.000
223	*Transportes*		*2.000*	*103*										*2.103*
22300	Transportes		2.000	103										2.103
224	*Primas de seguros*	*3.000*												*3.000*
22400	Primas de seguros	3.000												3.000
225	*Tributos*		*10.000*	*645.450*										*655.450*
22500	I.B.I.		10.000	645.450										655.450
226	*Gastos diversos*	*278.732*	*115.100*	*543.370*	*12.174*	*140.000*								*1.089.376*
22601	Atenciones protocolarias y representativas					5.000								5.000
22602	Publicidad y promoción					100.000								100.000
22603	Jurídicos y contenciosos				12.174									12.174
22606	Reuniones, conferencia y cursos	162.000	74.600			35.000								271.600
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	56.732												56.732
22699	Otros gastos	60.000	40.500	543.370										643.870
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.000*	*928.407*		*22.175*									*951.582*
22706	Estudios y trabajos técnicos		928.407		22.175									950.582
22799	Otros	1.000												1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**31.304**	**4.957**	**14.190**	**1.804**	**15.000**								**67.255**
230	*Dietas*	*1.000*	*3.000*	*7.577*	*876*	*10.000*								*22.453*
23000	Dietas	1.000	3.000	7.577	876	10.000								22.453

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	131A	232A	261A	261B	912A								TOTAL
231	*Locomoción*	*8.000*	*1.957*	*6.613*	*928*	*5.000*								*22.498*
23100	Locomoción	8.000	1.957	6.613	928	5.000								22.498
233	*Otras indemnizaciones*	*22.304*												*22.304*
23300	Otras indemnizaciones	22.304												22.304
25	**Acciones en materia social**		**4.072.241**											**4.072.241**
250	*Acciones en materia social*		*4.072.241*											*4.072.241*
25000	Acciones en materia social		4.072.241											4.072.241
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**149.818**	**9.084.582**	**46.138.229**	**2.500.000**									**57.872.629**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**216.294**	**670.000**										**886.294**
440	*A universidades*		*216.294*											*216.294*
44046	Políticas de género		216.294											216.294
441	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*670.000*										*670.000*
44104	Reserva de viviendas vacías para alquiler			170.000										170.000
44105	Intermediación alquiler			500.000										500.000
46	**A Corporaciones Locales**		**3.345.995**		**1.500.001**									**4.845.996**
460	*A Corporaciones Locales*		*3.345.995*		*1.500.001*									*4.845.996*
46005	Mantenimiento y acciones Centros acogida mujer		1.583.845											1.583.845
46078	Mantenimiento y programas de actividades		1.762.150											1.762.150
46089	Dinamización demográfica				1.500.001									1.500.001
47	**A empresas privadas**		**129.355**											**129.355**
470	*A empresas privadas*		*129.355*											*129.355*
47040	Políticas de género		129.355											129.355
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**149.818**	**5.392.938**	**45.468.229**	**999.999**									**52.010.984**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*149.818*	*5.392.938*	*45.468.229*	*999.999*									*52.010.984*
48013	Promoción de la mujer		4.149.163											4.149.163
4801E	Acciones igualdad mujer		576.275											576.275
4801S	Actuaciones en materia de vivienda			3.775.000										3.775.000
48021	Protección civil, salvamento y rescate	149.818												149.818
4804N	Plan Vivienda. Ayudas al alquiler			41.693.229										41.693.229
48075	Ayudas e incentivos sociales		667.500											667.500
4809A	Dinamización demográfica				999.999									999.999
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.880.029**	**17.047.276**	**53.991.209**	**5.478.091**	**277.382**								**80.673.987**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	131A	232A	261A	261B	912A								TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**22.469.520**	**3.533.577**	**26.128.643**	**590.718**									**52.722.458**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**			**20.147.198**										**20.147.198**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*			*20.147.198*										*20.147.198*
61101	Ejecución de obra			19.867.483										19.867.483
61109	Otros			279.715										279.715
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**3.378.443**												**3.378.443**
627	*Equipos para procesos de la información*	*23.386*												*23.386*
62700	Equipos para procesos de la información	23.386												23.386
628	*Elementos de transporte*	*3.355.057*												*3.355.057*
62800	Elementos de transporte	3.355.057												3.355.057
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**67.195**												**67.195**
636	*Mobiliario*	*33.598*												*33.598*
63600	Mobiliario	33.598												33.598
637	*Equipos para procesos de la información*	*33.597*												*33.597*
63700	Equipos para procesos de la información	33.597												33.597
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**19.023.882**	**3.533.577**	**234.000**	**590.718**									**23.382.177**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*325.000*			*590.718*									*915.718*
64001	Estudios y trabajos técnicos	325.000			590.718									915.718
641	*Campañas de promoción*	*459.098*	*1.150.000*	*234.000*										*1.843.098*
64100	Campañas de promoción	459.098	1.150.000	234.000										1.843.098
645	*Aplicaciones informáticas*	*3.744.225*	*36.126*											*3.780.351*
64500	Aplicaciones informáticas	3.744.225	36.126											3.780.351
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*14.495.559*	*2.347.451*											*16.843.010*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	14.495.559	2.347.451											16.843.010
66	**Inversiones en vivienda**			**5.747.445**										**5.747.445**
660	*Inversión nueva*			*162.000*										*162.000*
66004	Adquisición infraest.y bienes destinados uso gral			162.000										162.000
661	*Inversión de reposición*			*5.585.445*										*5.585.445*
66101	Ejecución de obra			5.493.341										5.493.341
66109	Otros			92.104										92.104
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.928.581**	**3.520.000**	**107.655.062**	**4.404.000**									**117.507.643**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**35.185.648**										**35.185.648**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	131A	232A	261A	261B	912A								TOTAL
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*35.115.648*										*35.115.648*
74115	Actuaciones con empresas públicas			35.115.648										35.115.648
743	*A otros entes públicos*			*70.000*										*70.000*
74314	Otros consorcios			70.000										70.000
76	**A Corporaciones Locales**	**1.928.581**		**19.009.325**	**4.404.000**									**25.341.906**
760	*A Corporaciones Locales*	*1.928.581*		*19.009.325*	*4.404.000*									*25.341.906*
76009	Ayudas protección civil riesgos y emergencias	328.581												328.581
7601S	Plan Vivienda.Áreas regener.y renov.urbana y rural			6.500.000										6.500.000
76026	Obras de interés arquitectónico			1.103.625										1.103.625
76039	Actuaciones en materia de vivienda			11.405.700										11.405.700
76063	Infraestructura Corporaciones Locales	1.600.000												1.600.000
7609A	Apoyo dinamización demográfica				4.404.000									4.404.000
77	**A empresas privadas**		**3.500.000**	**13.927.062**										**17.427.062**
770	*A empresas privadas*		*3.500.000*	*13.927.062*										*17.427.062*
77008	Fomento empleo mujer		3.500.000											3.500.000
7700F	Actuaciones en materia de vivienda			13.927.062										13.927.062
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**20.000**	**39.533.027**										**39.553.027**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*20.000*	*39.533.027*										*39.553.027*
7800M	Actuaciones en materia de vivienda			16.291.937										16.291.937
78035	Acciones igualdad mujer		20.000											20.000
7804J	Plan Vivienda. Ayudas a la rehabilitación			21.360.278										21.360.278
7804L	Ayudas adquisición de viviendas por jóvenes			375.000										375.000
7804S	Plan Vivienda. Parque de viviendas en alquiler			1.350.000										1.350.000
78096	Restaurac.patrimonio arquitect. interés público			155.812										155.812
	OPERACIONES DE CAPITAL	**24.398.101**	**7.053.577**	**133.783.705**	**4.994.718**									**170.230.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.278.130**	**24.100.853**	**187.774.914**	**10.472.809**	**277.382**								**250.904.088**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**6.213.000**									**6.213.000**
82	**Concesión de préstamos al sector público**				**6.213.000**									**6.213.000**
820	*Préstamos a corto plazo*				*6.213.000*									*6.213.000*
82004	Empresas públicas y otros entes públicos				6.213.000									6.213.000
	OPERACIONES FINANCIERAS				**6.213.000**									**6.213.000**
	TOTAL SECCIÓN	**28.278.130**	**24.100.853**	**187.774.914**	**16.685.809**	**277.382**								**257.117.088**

3.5.12

20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	911A	911B	911C	911D	911E	911F							TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.620.137**	**6.282.419**	**1.321.454**	**2.039.115**	**2.705.948**	**1.429.726**							**26.398.799**
10	**Altos cargos**	**2.161.370**	**344.702**	**89.146**	**181.856**	**274.308**	**88.702**							**3.140.084**
100	*Retribuciones básicas*	*2.161.370*	*167.932*	*28.881*	*117.657*	*146.133*	*88.702*							*2.710.675*
10000	Retribuciones básicas	2.161.370	167.932	28.881	117.657	146.133	88.702							2.710.675
101	*Otras remuneraciones*		*176.770*	*60.265*	*64.199*	*128.175*								*429.409*
10100	Otras remuneraciones		176.770	60.265	64.199	128.175								429.409
11	**Personal eventual**	**1.204.871**	**309.186**		**1.296.245**	**211.359**								**3.021.661**
110	*Retribuciones básicas*	*1.204.871*	*154.500*		*637.551*	*100.871*								*2.097.793*
11000	Retribuciones básicas	1.204.871	154.500		637.551	100.871								2.097.793
111	*Otras remuneraciones*		*154.686*		*658.694*	*110.488*								*923.868*
11100	Otras remuneraciones		154.686		658.694	110.488								923.868
12	**Funcionarios**	**6.571.446**	**3.862.845**	**717.727**	**28.771**	**1.346.897**	**12.022**							**12.539.708**
120	*Retribuciones básicas*	*3.248.130*	*1.827.832*	*341.067*	*15.542*	*625.051*	*7.432*							*6.065.054*
12000	Retribuciones básicas	3.248.130	1.827.832	341.067	15.542	625.051	7.432							6.065.054
121	*Retribuciones complementarias*	*3.323.316*	*2.035.013*	*376.660*	*13.229*	*721.846*	*4.590*							*6.474.654*
12100	Retribuciones complementarias	3.323.316	1.765.366	342.225		625.027								6.055.934
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		269.647	34.435	13.229	96.819	4.590							418.720
13	**Laboral fijo**		**143.211**	**143.169**		**195.624**	**989.975**							**1.471.979**
130	*Retribuciones básicas*		*87.808*	*78.420*		*125.444*	*625.849*							*917.521*
13000	Retribuciones básicas		87.808	78.420		125.444	625.849							917.521
131	*Otras remuneraciones*		*55.403*	*64.749*		*70.180*	*364.126*							*554.458*
13100	Otras remuneraciones		49.199	53.010		60.419	306.091							468.719
13101	Complemento atención continuada		1.241	528		3.167								4.936
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.963	11.211		6.594	58.035							80.803
16	**Incentivos al rendimiento**	**42.000**	**452.267**	**104.007**	**118.986**	**151.407**	**21.524**							**890.191**
160	*Productividad*		*429.710*	*97.142*	*118.986*	*136.766*	*13.539*							*796.143*
16000	Productividad		429.710	97.142	118.986	136.766	13.539							796.143
161	*Gratificaciones*	*42.000*	*22.557*	*6.865*		*14.641*	*7.985*							*94.048*
16100	Gratificaciones	42.000	22.557	6.865		14.641	7.985							94.048
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.308.450**	**1.120.067**	**240.289**	**399.280**	**498.403**	**306.357**							**4.872.846**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*47.015*	*41.491*		*62.261*	*306.357*							*457.124*
17000	Seguridad Social personal laboral		47.015	41.491		62.261	306.357							457.124

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	911A	911B	911C	911D	911E	911F							TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.308.450*	*1.073.052*	*198.798*	*399.280*	*436.142*								*4.415.722*
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.308.450	1.073.052	198.798	399.280	436.142								4.415.722
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**332.000**	**50.141**	**27.116**	**13.977**	**27.950**	**11.146**							**462.330**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*32.000*	*20.606*	*13.558*	*6.339*	*14.350*	*3.590*							*90.443*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	32.000	20.606	13.558	6.339	14.350	3.590							90.443
181	*Fondo de acción social*		*1.026*											*1.026*
18100	Fondo de acción social		1.026											1.026
185	*Seguros*		*16.000*	*9.335*	*2.000*	*5.500*	*3.500*							*36.335*
18500	Seguros		16.000	9.335	2.000	5.500	3.500							36.335
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*10.355*	*3.167*	*5.125*	*5.000*	*3.000*							*26.647*
18600	Prevención riesgos laborales personal		10.355	3.167	5.125	5.000	3.000							26.647
189	*Otros gastos sociales*	*300.000*	*2.154*	*1.056*	*513*	*3.100*	*1.056*							*307.879*
18900	Otros gastos sociales	300.000	2.154	1.056	513	3.100	1.056							307.879
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.908.000**	**768.800**	**115.400**	**374.250**	**509.689**	**402.250**							**9.078.389**
20	**Arrendamientos y cánones**	**279.000**	**186.000**	**32.050**	**43.000**	**22.000**	**21.000**							**583.050**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*8.500*		*3.000*									*11.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		8.500		3.000									11.500
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*19.000*			*500*									*19.500*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	19.000			500									19.500
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*112.000*												*112.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte	112.000												112.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*148.000*	*175.000*	*29.000*	*38.000*	*20.000*	*18.000*							*428.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	148.000	175.000	29.000	38.000	20.000	18.000							428.000
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*500*											*500*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		500											500
209	*Cánones*		*2.000*	*3.050*	*1.500*	*2.000*	*3.000*							*11.550*
20900	Cánones		2.000	3.050	1.500	2.000	3.000							11.550
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.065.000**	**83.000**	**20.200**	**65.400**	**64.000**	**64.000**							**1.361.600**
212	*Edificios y otras construcciones*	*270.000*	*6.000*		*2.000*	*4.000*	*1.000*							*283.000*
21200	Edificios y otras construcciones	270.000	6.000		2.000	4.000	1.000							283.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*200.000*	*26.000*		*20.000*	*30.000*	*16.000*							*292.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000	26.000		20.000	30.000	16.000							292.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	911A	911B	911C	911D	911E	911F							TOTAL
214	*Elementos de transporte*	*10.000*	*5.000*		*2.500*	*4.000*	*1.500*							*23.000*
21400	Elementos de transporte	10.000	5.000		2.500	4.000	1.500							23.000
215	*Mobiliario y enseres*	*5.000*	*3.000*	*200*	*900*	*1.000*	*500*							*10.600*
21500	Mobiliario y enseres	5.000	3.000	200	900	1.000	500							10.600
216	*Equipos para procesos de la información*	*180.000*	*42.000*	*20.000*	*40.000*	*25.000*	*45.000*							*352.000*
21600	Equipos para procesos de la información	180.000	42.000	20.000	40.000	25.000	45.000							352.000
219	*Otro inmovilizado material*	*400.000*	*1.000*											*401.000*
21900	Otro inmovilizado material	400.000	1.000											401.000
22	**Material, suministros y otros**	**3.304.000**	**473.800**	**61.150**	**238.850**	**409.689**	**312.750**							**4.800.239**
220	*Material de oficina*	*535.000*	*35.000*	*17.000*	*40.000*	*34.000*	*28.500*							*689.500*
22000	Ordinario no inventariable	25.000	10.000	1.000	7.000	5.000	3.000							51.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	160.000	20.000	15.500	29.000	25.000	25.000							274.500
22002	Material informático no inventariable	350.000	5.000	500	4.000	4.000	500							364.000
221	*Suministros*	*605.000*	*96.700*	*100*	*68.300*	*166.500*	*49.250*							*985.850*
22100	Energía eléctrica	300.000	45.000		40.000	80.000	40.000							505.000
22101	Agua	15.000	1.200		500	1.500	250							18.450
22102	Gas y calefacción	200.000	20.000		15.000	50.000								285.000
22103	Combustible para vehículos	70.000	15.000		7.000	12.000	5.000							109.000
22104	Vestuario	10.000	7.000		3.000	3.500	1.000							24.500
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.000			1.000	500							3.500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.000			6.500	500							11.000
22199	Otros suministros	10.000	2.500	100	2.800	12.000	2.000							29.400
222	*Comunicaciones*	*260.000*	*30.500*	*14.000*	*25.000*	*16.000*	*15.500*							*361.000*
22201	Postales y telegráficas	10.000	5.000	500	14.000	1.000	500							31.000
22204	Servicios de telecomunicaciones	250.000	25.000	10.500	11.000	15.000	15.000							326.500
22299	Otras		500	3.000										3.500
223	*Transportes*			*500*	*500*	*1.000*								*2.000*
22300	Transportes			500	500	1.000								2.000
224	*Primas de seguros*	*80.000*	*8.100*		*5.000*	*9.000*	*7.000*							*109.100*
22400	Primas de seguros	80.000	8.100		5.000	9.000	7.000							109.100
225	*Tributos*	*164.000*	*22.500*		*8.050*	*26.500*	*4.500*							*225.550*
22500	I.B.I.	160.000	19.500		7.500	25.000	4.000							216.000

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	911A	911B	911C	911D	911E	911F							TOTAL
22501	Impuesto de circulación de vehículos	2.000	700		350	1.000	200							4.250
22502	I.T.V.		300		200	500	100							1.100
22503	Otras tasas	2.000	1.000				200							3.200
22504	Otros		1.000											1.000
226	*Gastos diversos*	*518.000*	*45.000*	*3.550*	*16.000*	*32.500*	*78.500*							*693.550*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	35.000	5.000	2.000	2.000	6.000	1.500							51.500
22602	Publicidad y promoción	200.000					25.000							225.000
22603	Jurídicos y contenciosos	18.000												18.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	50.000	30.000	1.400	11.000	25.000	50.000							167.400
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales					500								500
22609	Actividades culturales y deportivas	125.000												125.000
22699	Otros gastos	90.000	10.000	150	3.000	1.000	2.000							106.150
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.142.000*	*236.000*	*26.000*	*76.000*	*124.189*	*129.500*							*1.733.689*
22700	Limpieza y aseo	242.000	85.000		29.000	40.000	14.000							410.000
22701	Seguridad	600.000	65.000		45.000	82.789	40.000							832.789
22703	Postales						500							500
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.000											1.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	180.000	64.000	26.000	2.000	1.000	75.000							348.000
22799	Otros	120.000	21.000			400								141.400
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.210.000**	**26.000**	**2.000**	**27.000**	**12.000**	**4.500**							**2.281.500**
230	*Dietas*	*1.780.000*	*20.000*	*1.000*	*21.000*	*10.000*	*3.500*							*1.835.500*
23000	Dietas	1.780.000	20.000	1.000	21.000	10.000	3.500							1.835.500
231	*Locomoción*	*380.000*	*5.000*	*1.000*	*6.000*	*2.000*	*1.000*							*395.000*
23100	Locomoción	380.000	5.000	1.000	6.000	2.000	1.000							395.000
233	*Otras indemnizaciones*	*50.000*	*1.000*											*51.000*
23300	Otras indemnizaciones	50.000	1.000											51.000
24	**Gastos de publicaciones**	**50.000**				**2.000**								**52.000**
240	*Gastos de edición y distribución*	*50.000*				*2.000*								*52.000*
24000	Gastos de edición y distribución	50.000				2.000								52.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.505.000**	**8.000**				**243.050**							**4.756.050**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.505.000**	**6.000**				**243.050**							**4.754.050**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.505.000*	*6.000*				*243.050*							*4.754.050*

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD — **Euros**

SUBCONCEPTO	PROGRAMA	911A	911B	911C	911D	911E	911F							TOTAL
4801Q	Fundación de Castilla y León	750.000												750.000
4803O	Fundación Pro Real Academia Española	1.000												1.000
48081	Investigación, desarrollo e innovación						15.000							15.000
480C2	Grupos del C.E.S						228.050							228.050
480E3	Grupos Parlamentarios	3.752.000												3.752.000
480F4	ASOCEX		6.000											6.000
480F9	Asociación de la Prensa de Valladolid	2.000												2.000
49	**Al exterior**		**2.000**											**2.000**
491	*Otros*		*2.000*											*2.000*
49199	Otros		2.000											2.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**24.033.137**	**7.059.219**	**1.436.854**	**2.413.365**	**3.215.637**	**2.075.026**							**40.233.238**
6	**INVERSIONES REALES**	**484.000**	**154.000**	**6.000**	**17.000**	**38.000**	**20.000**							**719.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**284.000**	**139.000**	**5.000**	**17.000**	**33.000**	**19.500**							**497.500**
621	*Construcciones*	*100.000*			*1.000*	*10.000*								*111.000*
62100	Construcciones	100.000			1.000	10.000								111.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*80.000*	*3.000*		*1.000*	*2.000*								*86.000*
62300	Maquinaria				1.000									1.000
62301	Instalaciones técnicas	80.000	2.500			2.000								84.500
62302	Utillaje		500											500
624	*Fondo bibliográfico*	*9.000*	*1.000*		*1.000*	*1.000*	*500*							*12.500*
62400	Fondo bibliográfico	9.000	1.000		1.000	1.000	500							12.500
626	*Mobiliario*	*15.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*1.000*							*33.000*
62600	Mobiliario	15.000	10.000	1.000	1.000	5.000	1.000							33.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*80.000*	*125.000*	*4.000*	*13.000*	*10.000*	*18.000*							*250.000*
62700	Equipos para procesos de la información	80.000	125.000	4.000	13.000	10.000	18.000							250.000
628	*Elementos de transporte*					*5.000*								*5.000*
62800	Elementos de transporte					5.000								5.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**200.000**	**15.000**	**1.000**		**5.000**	**500**							**221.500**
645	*Aplicaciones informáticas*	*200.000*	*15.000*	*1.000*		*5.000*	*500*							*221.500*
64500	Aplicaciones informáticas	200.000	15.000	1.000		5.000	500							221.500
	OPERACIONES DE CAPITAL	**484.000**	**154.000**	**6.000**	**17.000**	**38.000**	**20.000**							**719.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.517.137**	**7.213.219**	**1.442.854**	**2.430.365**	**3.253.637**	**2.095.026**							**40.952.238**

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	911A	911B	911C	911D	911E	911F							TOTAL
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**60.000**	**24.000**	**6.000**		**6.000**								**96.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**60.000**	**24.000**	**6.000**		**6.000**								**96.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*60.000*	*24.000*	*6.000*		*6.000*								*96.000*
83003	Anticipos al personal	60.000	24.000	6.000		6.000								96.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**60.000**	**24.000**	**6.000**		**6.000**								**96.000**
	TOTAL SECCIÓN	**24.577.137**	**7.237.219**	**1.448.854**	**2.430.365**	**3.259.637**	**2.095.026**							**41.048.238**

3.5.13

21.DEUDA PÚBLICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	21 DEUDA PÚBLICA													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	011A												TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**40.000**												**40.000**
22	**Material, suministros y otros**	**40.000**												**40.000**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*40.000*												*40.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000												40.000
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**410.519.503**												**410.519.503**
30	**De emisiones en moneda nacional**	**98.494.044**												**98.494.044**
300	*Intereses*	*89.494.044*												*89.494.044*
30001	Intereses explícitos de emisiones a largo plazo	89.494.044												89.494.044
301	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*	*9.000.000*												*9.000.000*
30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	9.000.000												9.000.000
31	**De préstamos en moneda nacional**	**312.025.459**												**312.025.459**
310	*Intereses*	*311.942.505*												*311.942.505*
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo	309.442.505												309.442.505
31003	Intereses explícitos de préstamos a corto plazo	2.500.000												2.500.000
311	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*	*82.954*												*82.954*
31100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	82.954												82.954
	OPERACIONES CORRIENTES	**410.559.503**												**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.559.503**												**410.559.503**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1.290.308.810**												**1.290.308.810**
90	**Amortización emisiones en moneda nacional**	**453.000.000**												**453.000.000**
901	*Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo*	*453.000.000*												*453.000.000*
90100	Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo	453.000.000												453.000.000
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**837.308.810**												**837.308.810**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*	*837.308.810*												*837.308.810*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo	837.308.810												837.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.290.308.810**												**1.290.308.810**
	TOTAL SECCIÓN	**1.700.868.313**												**1.700.868.313**

3.5.14

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN	31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN													Euros
SUBCONCEPTO	PROGRAMA	412B												TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**924.421.069**												**924.421.069**
47	**A empresas privadas**	**924.421.069**												**924.421.069**
470	*A empresas privadas*	*924.421.069*												*924.421.069*
47046	Ayuda renta básica y redistributiva	601.421.069												601.421.069
47047	Ayuda complementaria jóvenes	6.000.000												6.000.000
47048	Ayudas asociadas agricultores	132.000.000												132.000.000
47049	Ayudas a eco regímenes	179.000.000												179.000.000
47050	Intervención de mercados y ayudas almacenamiento	6.000.000												6.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**924.421.069**												**924.421.069**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**924.421.069**												**924.421.069**
	TOTAL SECCIÓN	**924.421.069**												**924.421.069**

3.6

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA POR PROVINCIAS

CVE: BOCCL-12-001721

Distribución orgánica por provincias ***Euros***

SECCIÓN	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
01	LA PRESIDENCIA	190.978.814			2.628.138				3.414.922			197.021.874
02	ECONOMÍA Y HACIENDA	227.633.414	6.887.699	9.718.421	12.175.938	7.558.831	12.422.003	7.053.275	6.117.524	12.164.639	10.821.705	312.553.449
03	AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL	548.092.806	12.264.540	15.916.501	23.387.070	17.418.824	23.012.767	11.805.756	10.879.597	22.138.277	14.265.262	699.181.400
04	MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	232.474.013	24.511.733	24.295.352	45.408.811	26.488.028	29.103.076	22.986.004	26.614.839	20.928.808	36.458.837	489.269.501
05	SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	5.785.390.692	10.859.617	18.915.453	22.561.127	10.556.060	20.350.536	10.520.593	7.844.322	21.831.300	11.280.821	5.920.110.521
06	MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA	140.326.242	13.619.034	27.059.623	34.100.333	15.796.485	34.423.647	24.892.791	16.709.386	29.361.945	18.988.771	355.278.257
07	EDUCACIÓN	156.862.648	189.971.450	359.801.432	452.084.077	177.978.578	334.979.358	211.655.144	141.493.047	500.492.786	198.977.576	2.724.296.096
08	INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO	813.182.518	3.263.001	5.084.772	5.492.209	4.827.608	4.605.878	2.494.740	2.354.279	4.060.489	2.495.914	847.861.408
09	DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES	272.766.186	19.593.819	20.556.551	34.005.532	14.821.855	29.457.183	9.400.143	5.654.049	34.241.241	17.172.014	457.668.573
10	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	97.587.570	8.344.742	10.040.593	26.678.721	19.904.493	12.138.125	8.877.895	9.172.116	14.296.684	9.817.673	216.858.612
12	VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER	212.632.917	3.046.173	3.492.472	4.437.776	4.135.764	3.908.417	3.191.091	5.211.157	5.334.836	11.726.485	257.117.088
20	CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	41.048.238										41.048.238
21	DEUDA PÚBLICA	1.700.868.313										1.700.868.313
31	POLÍTICA AGRARIA COMÚN	924.421.069										924.421.069
	TOTAL GENERAL	**11.344.265.440**	**292.361.808**	**494.881.170**	**662.959.732**	**299.486.526**	**504.400.990**	**312.877.432**	**235.465.238**	**664.851.005**	**332.005.058**	**15.143.554.399**

3.7

RESUMEN ECONÓMICO TERRITORIAL POR SECCIONES

CVE: BOCCL-12-001721

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA

CAPÍTULO		PROVINCIA / SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	39.855.166										39.855.166
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.814.428										9.814.428
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.499.918			2.504.379							40.004.297
	OPERACIONES CORRIENTES	**87.169.512**			**2.504.379**							**89.673.891**
6	INVERSIONES REALES	16.201.132										16.201.132
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.596.170			123.759				3.414.922			91.134.851
	OPERACIONES DE CAPITAL	**103.797.302**			**123.759**				**3.414.922**			**107.335.983**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**190.966.814**			**2.628.138**				**3.414.922**			**197.009.874**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000										12.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**12.000**										**12.000**
	TOTAL SECCIÓN	**190.978.814**			**2.628.138**				**3.414.922**			**197.021.874**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	40.033.559	4.794.130	7.166.727	8.469.020	4.988.406	6.574.065	5.146.952	4.740.282	7.360.858	5.346.918	94.620.917
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.117.343	364.536	793.987	1.115.990	504.019	3.202.942	354.283	534.674	1.129.759	891.537	27.009.070
3	GASTOS FINANCIEROS	3.301.500										3.301.500
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.581.924	789.191	547.956	1.417.664	313.735	770.168	944.747	842.568	490.726	1.009.510	26.708.189
	OPERACIONES CORRIENTES	**81.034.326**	**5.947.857**	**8.508.670**	**11.002.674**	**5.806.160**	**10.547.175**	**6.445.982**	**6.117.524**	**8.981.343**	**7.247.965**	**151.639.676**
6	INVERSIONES REALES	16.957.380	939.842	1.209.751	809.800	1.150.749		407.293		2.882.235	944.249	25.301.299
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.569.708			363.464	601.922	1.874.828	200.000		301.061	2.629.491	135.540.474
	OPERACIONES DE CAPITAL	**146.527.088**	**939.842**	**1.209.751**	**1.173.264**	**1.752.671**	**1.874.828**	**607.293**		**3.183.296**	**3.573.740**	**160.841.773**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**227.561.414**	**6.887.699**	**9.718.421**	**12.175.938**	**7.558.831**	**12.422.003**	**7.053.275**	**6.117.524**	**12.164.639**	**10.821.705**	**312.481.449**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	72.000										72.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**72.000**										**72.000**
	TOTAL SECCIÓN	**227.633.414**	**6.887.699**	**9.718.421**	**12.175.938**	**7.558.831**	**12.422.003**	**7.053.275**	**6.117.524**	**12.164.639**	**10.821.705**	**312.553.449**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		36.771.314	10.426.809	12.932.412	15.960.673	10.220.229	15.052.312	10.336.208	8.333.246	11.222.917	11.171.333	142.427.453
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.871.069	733.507	806.035	1.245.275	797.648	574.864	926.337	626.977	957.995	501.967	13.041.674
3	GASTOS FINANCIEROS		155.944										155.944
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.071.106										15.071.106
	OPERACIONES CORRIENTES		**57.869.433**	**11.160.316**	**13.738.447**	**17.205.948**	**11.017.877**	**15.627.176**	**11.262.545**	**8.960.223**	**12.180.912**	**11.673.300**	**170.696.177**
6	INVERSIONES REALES		78.734.392	1.104.224	2.178.054	6.181.122	2.653.907	7.385.591	543.211	1.919.374	9.257.365	2.591.962	112.549.202
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		397.147.889				3.747.040				700.000		401.594.929
	OPERACIONES DE CAPITAL		**475.882.281**	**1.104.224**	**2.178.054**	**6.181.122**	**6.400.947**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.957.365**	**2.591.962**	**514.144.131**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**533.751.714**	**12.264.540**	**15.916.501**	**23.387.070**	**17.418.824**	**23.012.767**	**11.805.756**	**10.879.597**	**22.138.277**	**14.265.262**	**684.840.308**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.341.092										14.341.092
	OPERACIONES FINANCIERAS		**14.341.092**										**14.341.092**
	TOTAL SECCIÓN		**548.092.806**	**12.264.540**	**15.916.501**	**23.387.070**	**17.418.824**	**23.012.767**	**11.805.756**	**10.879.597**	**22.138.277**	**14.265.262**	**699.181.400**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	54.268.992	10.095.900	11.798.856	17.025.743	7.706.282	9.320.193	8.278.123	11.177.058	7.014.960	10.355.885	147.041.992
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.807.729	94.463	226.586	22.059	71.715	186.704	35.144	35.496	558.787	14.986	12.053.669
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	984.562			670.000							1.654.562
	OPERACIONES CORRIENTES	**66.061.283**	**10.190.363**	**12.025.442**	**17.717.802**	**7.777.997**	**9.506.897**	**8.313.267**	**11.212.554**	**7.573.747**	**10.370.871**	**160.750.223**
6	INVERSIONES REALES	54.610.253	13.876.497	11.974.709	26.422.295	15.414.280	19.018.173	13.948.682	14.356.739	13.254.061	25.524.425	208.400.114
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.737.282	444.873	295.201	1.268.714	3.295.751	578.006	724.055	1.045.546	101.000	563.541	120.053.969
	OPERACIONES DE CAPITAL	**166.347.535**	**14.321.370**	**12.269.910**	**27.691.009**	**18.710.031**	**19.596.179**	**14.672.737**	**15.402.285**	**13.355.061**	**26.087.966**	**328.454.083**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**232.408.818**	**24.511.733**	**24.295.352**	**45.408.811**	**26.488.028**	**29.103.076**	**22.986.004**	**26.614.839**	**20.928.808**	**36.458.837**	**489.204.306**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	65.195										65.195
	OPERACIONES FINANCIERAS	**65.195**										**65.195**
	TOTAL SECCIÓN	**232.474.013**	**24.511.733**	**24.295.352**	**45.408.811**	**26.488.028**	**29.103.076**	**22.986.004**	**26.614.839**	**20.928.808**	**36.458.837**	**489.269.501**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		21.027.740	6.567.392	9.694.421	11.312.830	6.228.772	10.702.764	6.325.601	5.194.561	8.405.987	6.910.772	92.370.840
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.506.643	4.292.225	8.871.032	10.893.297	4.200.365	8.133.067	4.194.992	2.649.761	12.658.495	4.370.049	75.769.926
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.517.821.157		350.000	355.000		1.514.705			766.818		5.520.807.680
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.554.355.540**	**10.859.617**	**18.915.453**	**22.561.127**	**10.429.137**	**20.350.536**	**10.520.593**	**7.844.322**	**21.831.300**	**11.280.821**	**5.688.948.446**
6	INVERSIONES REALES		6.741.081				126.923						6.868.004
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		224.271.121										224.271.121
	OPERACIONES DE CAPITAL		**231.012.202**				**126.923**						**231.139.125**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.785.367.742**	**10.859.617**	**18.915.453**	**22.561.127**	**10.556.060**	**20.350.536**	**10.520.593**	**7.844.322**	**21.831.300**	**11.280.821**	**5.920.087.571**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.950										22.950
	OPERACIONES FINANCIERAS		**22.950**										**22.950**
	TOTAL SECCIÓN		**5.785.390.692**	**10.859.617**	**18.915.453**	**22.561.127**	**10.556.060**	**20.350.536**	**10.520.593**	**7.844.322**	**21.831.300**	**11.280.821**	**5.920.110.521**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		26.075.569	3.482.529	4.386.705	5.162.480	3.941.640	4.463.590	2.782.350	3.877.932	4.325.184	3.973.688	62.471.667
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.773.026	165.385	377.511	417.058	160.639	162.935	209.993	280.295	430.713	144.442	13.121.997
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.708.025	1.747.120	7.110.407	14.696.670	5.853.206	16.682.709	16.474.448	2.337.159	18.047.048	5.946.641	126.603.433
	OPERACIONES CORRIENTES		**74.556.620**	**5.395.034**	**11.874.623**	**20.276.208**	**9.955.485**	**21.309.234**	**19.466.791**	**6.495.386**	**22.802.945**	**10.064.771**	**202.197.097**
6	INVERSIONES REALES		40.677.637	8.224.000	15.185.000	12.707.458	5.841.000	8.098.413	5.426.000	10.154.000	6.559.000	8.924.000	121.796.508
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.015.205			1.116.667		5.016.000		60.000			31.207.872
	OPERACIONES DE CAPITAL		**65.692.842**	**8.224.000**	**15.185.000**	**13.824.125**	**5.841.000**	**13.114.413**	**5.426.000**	**10.214.000**	**6.559.000**	**8.924.000**	**153.004.380**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**140.249.462**	**13.619.034**	**27.059.623**	**34.100.333**	**15.796.485**	**34.423.647**	**24.892.791**	**16.709.386**	**29.361.945**	**18.988.771**	**355.201.477**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		76.780										76.780
	OPERACIONES FINANCIERAS		**76.780**										**76.780**
	TOTAL SECCIÓN		**140.326.242**	**13.619.034**	**27.059.623**	**34.100.333**	**15.796.485**	**34.423.647**	**24.892.791**	**16.709.386**	**29.361.945**	**18.988.771**	**355.278.257**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		19.049.350	150.319.002	244.232.497	328.751.926	130.768.832	235.449.722	171.141.106	110.676.176	342.355.328	150.150.169	1.882.894.108
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.885.534	8.345.790	17.294.392	21.984.759	8.225.207	14.320.434	10.108.679	6.280.126	14.533.187	11.347.023	197.325.131
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.186.209	25.914.612	84.028.119	74.085.257	31.119.021	68.305.790	17.708.861	13.804.712	128.635.274	24.343.993	502.131.848
	OPERACIONES CORRIENTES		**138.121.093**	**184.579.404**	**345.555.008**	**424.821.942**	**170.113.060**	**318.075.946**	**198.958.646**	**130.761.014**	**485.523.789**	**185.841.185**	**2.582.351.087**
6	INVERSIONES REALES		17.123.991	5.242.046	14.046.424	26.962.135	7.745.518	16.703.412	12.576.498	10.582.033	14.768.997	12.956.391	138.707.445
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500.000	150.000	200.000	300.000	120.000	200.000	120.000	150.000	200.000	180.000	3.120.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**18.623.991**	**5.392.046**	**14.246.424**	**27.262.135**	**7.865.518**	**16.903.412**	**12.696.498**	**10.732.033**	**14.968.997**	**13.136.391**	**141.827.445**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**156.745.084**	**189.971.450**	**359.801.432**	**452.084.077**	**177.978.578**	**334.979.358**	**211.655.144**	**141.493.047**	**500.492.786**	**198.977.576**	**2.724.178.532**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		117.564										117.564
	OPERACIONES FINANCIERAS		**117.564**										**117.564**
	TOTAL SECCIÓN		**156.862.648**	**189.971.450**	**359.801.432**	**452.084.077**	**177.978.578**	**334.979.358**	**211.655.144**	**141.493.047**	**500.492.786**	**198.977.576**	**2.724.296.096**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	19.988.579	2.427.001	2.932.272	4.735.209	2.812.989	2.965.878	2.294.740	2.354.279	3.950.489	2.495.914	46.957.350
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.829.115										5.829.115
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.850.107						200.000		80.000		566.130.107
	OPERACIONES CORRIENTES	**591.667.801**	**2.427.001**	**2.932.272**	**4.735.209**	**2.812.989**	**2.965.878**	**2.494.740**	**2.354.279**	**4.030.489**	**2.495.914**	**618.916.572**
6	INVERSIONES REALES	5.527.405	836.000		100.000							6.463.405
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.959.612		2.152.500	657.000	2.014.619	1.640.000			30.000		222.453.731
	OPERACIONES DE CAPITAL	**221.487.017**	**836.000**	**2.152.500**	**757.000**	**2.014.619**	**1.640.000**			**30.000**		**228.917.136**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**813.154.818**	**3.263.001**	**5.084.772**	**5.492.209**	**4.827.608**	**4.605.878**	**2.494.740**	**2.354.279**	**4.060.489**	**2.495.914**	**847.833.708**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.700										27.700
	OPERACIONES FINANCIERAS	**27.700**										**27.700**
	TOTAL SECCIÓN	**813.182.518**	**3.263.001**	**5.084.772**	**5.492.209**	**4.827.608**	**4.605.878**	**2.494.740**	**2.354.279**	**4.060.489**	**2.495.914**	**847.861.408**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		32.581.580	2.942.675	2.553.213	3.063.134	1.592.190	3.968.253	1.091.438	823.652	3.299.675	1.247.435	53.163.245
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		77.601.941	724.496	769.403	934.781	626.385	769.815	425.063	750.334	967.912	922.828	84.492.958
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		149.348.833	15.669.791	17.233.935	30.007.617	12.103.280	24.719.115	7.881.392	4.080.063	29.973.654	15.001.751	306.019.431
	OPERACIONES CORRIENTES		**259.532.354**	**19.336.962**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.321.855**	**29.457.183**	**9.397.893**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**443.675.634**
6	INVERSIONES REALES		3.240.498	256.857			500.000		2.250				3.999.605
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.983.334										9.983.334
	OPERACIONES DE CAPITAL		**13.223.832**	**256.857**			**500.000**		**2.250**				**13.982.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**272.756.186**	**19.593.819**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.821.855**	**29.457.183**	**9.400.143**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**457.658.573**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.000										10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000**										**10.000**
	TOTAL SECCIÓN		**272.766.186**	**19.593.819**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.821.855**	**29.457.183**	**9.400.143**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**457.668.573**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		21.235.372	3.751.805	5.128.509	5.456.973	5.625.939	5.934.163	4.155.045	5.131.725	4.666.107	4.282.156	65.367.794
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.832.849	534.428	683.719	611.636	1.244.145	723.922	475.897	919.993	2.519.432	588.844	15.134.865
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.850.868		230.000	164.160	117.505	237.000	240.000	135.000	157.500		9.132.033
	OPERACIONES CORRIENTES		**35.919.089**	**4.286.233**	**6.042.228**	**6.232.769**	**6.987.589**	**6.895.085**	**4.870.942**	**6.186.718**	**7.343.039**	**4.871.000**	**89.634.692**
6	INVERSIONES REALES		10.015.920	3.728.552	3.457.019	10.792.921	5.524.777	4.471.952	3.111.285	2.823.952	5.431.020	3.565.285	52.922.683
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.625.561	329.957	541.346	9.653.031	7.392.127	771.088	895.668	161.446	1.522.625	1.381.388	74.274.237
	OPERACIONES DE CAPITAL		**61.641.481**	**4.058.509**	**3.998.365**	**20.445.952**	**12.916.904**	**5.243.040**	**4.006.953**	**2.985.398**	**6.953.645**	**4.946.673**	**127.196.920**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**97.560.570**	**8.344.742**	**10.040.593**	**26.678.721**	**19.904.493**	**12.138.125**	**8.877.895**	**9.172.116**	**14.296.684**	**9.817.673**	**216.831.612**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.000										27.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.000**										**27.000**
	TOTAL SECCIÓN		**97.587.570**	**8.344.742**	**10.040.593**	**26.678.721**	**19.904.493**	**12.138.125**	**8.877.895**	**9.172.116**	**14.296.684**	**9.817.673**	**216.858.612**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		9.047.234	456.646	644.061	554.455	539.382	671.006	592.280	575.221	446.194	454.348	13.980.827
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.170.417	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	8.820.531
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.372.629	277.776	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	57.872.629
	OPERACIONES CORRIENTES		**71.590.280**	**917.768**	**1.105.185**	**1.015.579**	**1.000.506**	**1.132.130**	**1.053.404**	**1.036.345**	**907.318**	**915.472**	**80.673.987**
6	INVERSIONES REALES		28.878.002	1.850.627	1.968.509	2.915.109	2.406.709	2.498.509	1.859.909	1.875.109	4.149.740	4.320.235	52.722.458
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		112.164.635	277.778	418.778	507.088	728.549	277.778	277.778	2.299.703	277.778	277.778	117.507.643
	OPERACIONES DE CAPITAL		**141.042.637**	**2.128.405**	**2.387.287**	**3.422.197**	**3.135.258**	**2.776.287**	**2.137.687**	**4.174.812**	**4.427.518**	**4.598.013**	**170.230.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**212.632.917**	**3.046.173**	**3.492.472**	**4.437.776**	**4.135.764**	**3.908.417**	**3.191.091**	**5.211.157**	**5.334.836**	**5.513.485**	**250.904.088**
8	ACTIVOS FINANCIEROS											6.213.000	6.213.000
	OPERACIONES FINANCIERAS											**6.213.000**	**6.213.000**
	TOTAL SECCIÓN		**212.632.917**	**3.046.173**	**3.492.472**	**4.437.776**	**4.135.764**	**3.908.417**	**3.191.091**	**5.211.157**	**5.334.836**	**11.726.485**	**257.117.088**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

CAPÍTULO		PROVINCIA / SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	26.398.799										26.398.799
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.078.389										9.078.389
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.756.050										4.756.050
	OPERACIONES CORRIENTES	**40.233.238**										**40.233.238**
6	INVERSIONES REALES	719.000										719.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**719.000**										**719.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**40.952.238**										**40.952.238**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000										96.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**96.000**										**96.000**
	TOTAL SECCIÓN	**41.048.238**										**41.048.238**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000										40.000
3	GASTOS FINANCIEROS	410.519.503										410.519.503
	OPERACIONES CORRIENTES	**410.559.503**										**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.559.503**										**410.559.503**
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.290.308.810										1.290.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
	TOTAL SECCIÓN	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	924.421.069										924.421.069
	OPERACIONES CORRIENTES	**924.421.069**										**924.421.069**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL SECCIÓN	**924.421.069**										**924.421.069**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2027

Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de gastos

Detalle económico por secciones y subprogramas

CVE: BOCCL-12-001721

1

DETALLE ECONÓMICO POR SECCIONES Y SUBPROGRAMAS

CVE: BOCCL-12-001721

1.1

01.LA PRESIDENCIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**111A**	**Administración General de Justicia**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**111A01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**55.722**										**55.722**
22	**Material, suministros y otros**		**49.692**										**49.692**
220	*Material de oficina*		*7.200*										*7.200*
22000	Ordinario no inventariable		4.500										4.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.800										1.800
22002	Material informático no inventariable		900										900
226	*Gastos diversos*		*37.992*										*37.992*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		37.992										37.992
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*4.500*										*4.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos		4.500										4.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.030**										**6.030**
230	*Dietas*		*2.880*										*2.880*
23000	Dietas		2.880										2.880
231	*Locomoción*		*3.150*										*3.150*
23100	Locomoción		3.150										3.150
	OPERACIONES CORRIENTES		**55.722**										**55.722**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**55.722**										**55.722**
	TOTAL PROGRAMA		**55.722**										**55.722**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**231B**	**Acción social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231B08**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**106.616**										**106.616**
22	**Material, suministros y otros**		**96.616**										**96.616**
226	*Gastos diversos*		*55.324*										*55.324*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		37.324										37.324
22699	Otros gastos		18.000										18.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*41.292*										*41.292*
22706	Estudios y trabajos técnicos		41.292										41.292
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*5.000*										*5.000*
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.131.000**										**2.131.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**74.000**										**74.000**
440	*A universidades*		*74.000*										*74.000*
44036	Actuaciones en materia de asuntos migratorios		74.000										74.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.057.000**										**2.057.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.057.000*										*2.057.000*
4803I	Actuaciones en materia de emigración		1.681.000										1.681.000
480B6	Actuac.socioculturales Casas Regionales		376.000										376.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.237.616**										**2.237.616**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**42.000**										**42.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**42.000**										**42.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*42.000*										*42.000*
7803B	Actuaciones en materia de emigración		42.000										42.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**42.000**										**42.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.279.616**										**2.279.616**
	TOTAL PROGRAMA		**2.279.616**										**2.279.616**

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10.800**										**10.800**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**10.800**										**10.800**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*10.800*										*10.800*
480F6	Promoción datos abiertos		10.800										10.800
	OPERACIONES CORRIENTES		**10.800**										**10.800**
6	**INVERSIONES REALES**		**6.383.470**										**6.383.470**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**6.383.470**										**6.383.470**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*6.148.000*										*6.148.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		6.148.000										6.148.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*235.470*										*235.470*
64500	Aplicaciones informáticas		235.470										235.470
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**27.000**										**27.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**27.000**										**27.000**
740	*Universidades*		*27.000*										*27.000*
74037	Investigación, desarrollo e innovación		27.000										27.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**6.410.470**										**6.410.470**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.421.270**										**6.421.270**
	TOTAL PROGRAMA		**6.421.270**										**6.421.270**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.790.618**										**1.790.618**
10	**Altos cargos**		**86.764**										**86.764**
100	*Retribuciones básicas*		*86.764*										*86.764*
10000	Retribuciones básicas		86.764										86.764
11	**Personal eventual**		**627.331**										**627.331**
110	*Retribuciones básicas*		*297.864*										*297.864*
11000	Retribuciones básicas		297.864										297.864
111	*Otras remuneraciones*		*329.467*										*329.467*
11100	Otras remuneraciones		329.467										329.467
12	**Funcionarios**		**480.435**										**480.435**
120	*Retribuciones básicas*		*242.247*										*242.247*
12000	Retribuciones básicas		242.247										242.247
121	*Retribuciones complementarias*		*238.188*										*238.188*
12100	Retribuciones complementarias		214.236										214.236
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		23.952										23.952
13	**Laboral fijo**		**105.858**										**105.858**
130	*Retribuciones básicas*		*92.739*										*92.739*
13000	Retribuciones básicas		92.739										92.739
131	*Otras remuneraciones*		*13.119*										*13.119*
13100	Otras remuneraciones		5.980										5.980
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.139										7.139
16	**Incentivos al rendimiento**		**125.055**										**125.055**
160	*Productividad*		*125.055*										*125.055*
16000	Productividad		125.055										125.055
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**365.175**										**365.175**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*34.274*										*34.274*
17000	Seguridad Social personal laboral		34.274										34.274
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*330.901*										*330.901*
17100	Seguridad Social personal no laboral		330.901										330.901
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**95.500**										**95.500**
20	**Arrendamientos y cánones**		**25.660**										**25.660**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912A01**										**TOTAL**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*25.660*										*25.660*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		25.660										25.660
22	**Material, suministros y otros**		**57.240**										**57.240**
220	*Material de oficina*		*18.540*										*18.540*
22000	Ordinario no inventariable		7.740										7.740
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		8.100										8.100
22002	Material informático no inventariable		2.700										2.700
221	*Suministros*		*2.713*										*2.713*
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		13										13
22199	Otros suministros		2.700										2.700
223	*Transportes*		*360*										*360*
22300	Transportes		360										360
226	*Gastos diversos*		*28.800*										*28.800*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		18.000										18.000
22602	Publicidad y promoción		4.500										4.500
22606	Reuniones, conferencia y cursos		6.300										6.300
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*6.827*										*6.827*
22799	Otros		6.827										6.827
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.600**										**12.600**
230	*Dietas*		*6.300*										*6.300*
23000	Dietas		6.300										6.300
231	*Locomoción*		*6.300*										*6.300*
23100	Locomoción		6.300										6.300
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.886.118**										**1.886.118**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.886.118**										**1.886.118**
	TOTAL PROGRAMA		**1.886.118**										**1.886.118**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912C**	**Información y comunicación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912C01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**791.373**										**791.373**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**441.963**										**441.963**
120	*Retribuciones básicas*		*224.585*										*224.585*
12000	Retribuciones básicas		224.585										224.585
121	*Retribuciones complementarias*		*217.378*										*217.378*
12100	Retribuciones complementarias		189.903										189.903
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		27.475										27.475
13	**Laboral fijo**		**62.028**										**62.028**
130	*Retribuciones básicas*		*38.717*										*38.717*
13000	Retribuciones básicas		38.717										38.717
131	*Otras remuneraciones*		*23.311*										*23.311*
13100	Otras remuneraciones		16.712										16.712
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.599										6.599
16	**Incentivos al rendimiento**		**50.674**										**50.674**
160	*Productividad*		*50.674*										*50.674*
16000	Productividad		50.674										50.674
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**149.762**										**149.762**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*19.739*										*19.739*
17000	Seguridad Social personal laboral		19.739										19.739
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*130.023*										*130.023*
17100	Seguridad Social personal no laboral		130.023										130.023
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**355.347**										**355.347**
22	**Material, suministros y otros**		**353.347**										**353.347**
220	*Material de oficina*		*52.500*										*52.500*
22000	Ordinario no inventariable		1.500										1.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		50.000										50.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912C**	**Información y comunicación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912C01**										**TOTAL**
22002	Material informático no inventariable		1.000										1.000
221	*Suministros*		*2.500*										*2.500*
22107	Productos de consumo específico		1.500										1.500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		1.000										1.000
222	*Comunicaciones*		*242*										*242*
22204	Servicios de telecomunicaciones		242										242
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*270.990*										*270.990*
22602	Publicidad y promoción		223.000										223.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		33.990										33.990
22699	Otros gastos		14.000										14.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*26.115*										*26.115*
22706	Estudios y trabajos técnicos		26.115										26.115
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**154.500**										**154.500**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**154.500**										**154.500**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*154.500*										*154.500*
48026	Actuaciones en universidades		154.500										154.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.301.220**										**1.301.220**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.643.555**										**3.643.555**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.643.555**										**3.643.555**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.558.255*										*1.558.255*
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.558.255										1.558.255
641	*Campañas de promoción*		*2.085.300*										*2.085.300*
64100	Campañas de promoción		2.085.300										2.085.300
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.643.555**										**3.643.555**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912C**	**Información y comunicación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912C01**										**TOTAL**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.944.775**										**4.944.775**
	TOTAL PROGRAMA		**4.944.775**										**4.944.775**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912D**	**Relaciones institucionales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912D02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.810.957**										**3.810.957**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**2.370.907**										**2.370.907**
120	*Retribuciones básicas*		*1.108.558*										*1.108.558*
12000	Retribuciones básicas		1.108.558										1.108.558
121	*Retribuciones complementarias*		*1.262.349*										*1.262.349*
12100	Retribuciones complementarias		1.133.805										1.133.805
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		128.544										128.544
13	**Laboral fijo**		**370.184**										**370.184**
130	*Retribuciones básicas*		*258.431*										*258.431*
13000	Retribuciones básicas		258.431										258.431
131	*Otras remuneraciones*		*111.753*										*111.753*
13100	Otras remuneraciones		90.481										90.481
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		21.272										21.272
16	**Incentivos al rendimiento**		**254.525**										**254.525**
160	*Productividad*		*254.525*										*254.525*
16000	Productividad		254.525										254.525
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**728.395**										**728.395**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*120.733*										*120.733*
17000	Seguridad Social personal laboral		120.733										120.733
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*607.662*										*607.662*
17100	Seguridad Social personal no laboral		607.662										607.662
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**389.683**										**389.683**
20	**Arrendamientos y cánones**		**50.000**										**50.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*50.000*										*50.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		50.000										50.000
22	**Material, suministros y otros**		**321.834**										**321.834**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912D**	**Relaciones institucionales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912D02**										**TOTAL**
220	*Material de oficina*		*26.944*										*26.944*
22000	Ordinario no inventariable		26.744										26.744
22002	Material informático no inventariable		200										200
222	*Comunicaciones*		*50*										*50*
22201	Postales y telegráficas		50										50
223	*Transportes*		*7.120*										*7.120*
22300	Transportes		7.120										7.120
226	*Gastos diversos*		*143.567*										*143.567*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		143.467										143.467
22699	Otros gastos		100										100
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*144.153*										*144.153*
22706	Estudios y trabajos técnicos		144.153										144.153
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**17.849**										**17.849**
230	*Dietas*		*11.064*										*11.064*
23000	Dietas		11.064										11.064
231	*Locomoción*		*6.785*										*6.785*
23100	Locomoción		6.785										6.785
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3.193.660**										**3.193.660**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**2.577.703**										**2.577.703**
440	*A universidades*		*176.703*										*176.703*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades		164.703										164.703
44034	Difusión socioeconómica		12.000										12.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*2.401.000*										*2.401.000*
44415	Fundación promoción valores e identidad CyL		2.401.000										2.401.000
46	**A Corporaciones Locales**		**256.000**										**256.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*256.000*										*256.000*
46053	Difusión socioeconómica		6.000										6.000
46063	Cooperación transfronteriza e interregional		250.000										250.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**359.957**										**359.957**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*359.957*										*359.957*
4802I	Fundaciones e Instituciones		255.957										255.957

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912D**	**Relaciones institucionales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912D02**										**TOTAL**
4802J	Cooperación transfronteriza e interregional		30.000										30.000
48090	Becas formación relac.con la U.E		62.000										62.000
480B9	Difusión e información socioeconómica		12.000										12.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.394.300**										**7.394.300**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.394.300**										**7.394.300**
	TOTAL PROGRAMA		**7.394.300**										**7.394.300**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912E**	**Análisis y planificación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912E01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**713.776**										**713.776**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**456.963**										**456.963**
120	*Retribuciones básicas*		*218.081*										*218.081*
12000	Retribuciones básicas		218.081										218.081
121	*Retribuciones complementarias*		*238.882*										*238.882*
12100	Retribuciones complementarias		204.881										204.881
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		34.001										34.001
16	**Incentivos al rendimiento**		**56.048**										**56.048**
160	*Productividad*		*56.048*										*56.048*
16000	Productividad		56.048										56.048
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**126.940**										**126.940**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*126.940*										*126.940*
17100	Seguridad Social personal no laboral		126.940										126.940
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**17.401**										**17.401**
22	**Material, suministros y otros**		**16.650**										**16.650**
226	*Gastos diversos*		*13.500*										*13.500*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		13.500										13.500
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.150*										*3.150*
22706	Estudios y trabajos técnicos		3.150										3.150
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**751**										**751**
230	*Dietas*		*600*										*600*
23000	Dietas		600										600
231	*Locomoción*		*151*										*151*
23100	Locomoción		151										151
	OPERACIONES CORRIENTES		**731.177**										**731.177**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**731.177**										**731.177**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**912E**	**Análisis y planificación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912E01**										**TOTAL**
	TOTAL PROGRAMA		731.177										731.177

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A01**	**921A03**	**921A04**								**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**12.793.955**	**2.782.013**	**2.051.868**								**17.627.836**
10	**Altos cargos**		**441.680**	**73.825**	**86.946**								**602.451**
100	*Retribuciones básicas*		*134.013*	*25.604*	*26.963*								*186.580*
10000	Retribuciones básicas		134.013	25.604	26.963								186.580
101	*Otras remuneraciones*		*307.667*	*48.221*	*59.983*								*415.871*
10100	Otras remuneraciones		307.667	48.221	59.983								415.871
11	**Personal eventual**		**1.294.870**										**1.294.870**
110	*Retribuciones básicas*		*662.819*										*662.819*
11000	Retribuciones básicas		662.819										662.819
111	*Otras remuneraciones*		*632.051*										*632.051*
11100	Otras remuneraciones		632.051										632.051
12	**Funcionarios**		**4.512.173**	**1.985.110**	**1.431.185**								**7.928.468**
120	*Retribuciones básicas*		*2.298.921*	*989.795*	*676.640*								*3.965.356*
12000	Retribuciones básicas		2.298.921	989.795	676.640								3.965.356
121	*Retribuciones complementarias*		*2.213.252*	*995.315*	*754.545*								*3.963.112*
12100	Retribuciones complementarias		1.951.307	871.904	660.147								3.483.358
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		261.945	123.411	94.398								479.754
13	**Laboral fijo**		**2.990.307**										**2.990.307**
130	*Retribuciones básicas*		*2.162.156*										*2.162.156*
13000	Retribuciones básicas		2.162.156										2.162.156
131	*Otras remuneraciones*		*828.151*										*828.151*
13100	Otras remuneraciones		661.455										661.455
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		166.696										166.696
14	**Laboral eventual**		**72.138**										**72.138**
140	*Retribuciones básicas*		*54.414*										*54.414*
14000	Retribuciones básicas		54.414										54.414
141	*Otras remuneraciones*		*17.724*										*17.724*
14100	Otras remuneraciones		17.724										17.724
16	**Incentivos al rendimiento**		**715.244**	**215.976**	**177.309**								**1.108.529**
160	*Productividad*		*624.229*	*215.976*	*177.309*								*1.017.514*
16000	Productividad		624.229	215.976	177.309								1.017.514

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A01**	**921A03**	**921A04**								**TOTAL**
161	*Gratificaciones*		*91.015*										*91.015*
16100	Gratificaciones		91.015										91.015
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.654.433**	**507.102**	**356.428**								**3.517.963**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*980.855*										*980.855*
17000	Seguridad Social personal laboral		980.855										980.855
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.673.578*	*507.102*	*356.428*								*2.537.108*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.673.578	507.102	356.428								2.537.108
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**113.110**										**113.110**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*34.337*										*34.337*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		34.337										34.337
185	*Seguros*		*33.327*										*33.327*
18500	Seguros		33.327										33.327
189	*Otros gastos sociales*		*45.446*										*45.446*
18900	Otros gastos sociales		45.446										45.446
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.174.710**	**81.297**	**201.213**								**6.457.220**
20	**Arrendamientos y cánones**		**170.159**										**170.159**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*45.352*										*45.352*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		45.352										45.352
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*34.849*										*34.849*
20400	Arrendamientos de material de transporte		34.849										34.849
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*89.958*										*89.958*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		89.958										89.958
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**410.519**										**410.519**
212	*Edificios y otras construcciones*		*262.135*										*262.135*
21200	Edificios y otras construcciones		262.135										262.135
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*13.442*										*13.442*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.442										13.442
214	*Elementos de transporte*		*46.530*										*46.530*
21400	Elementos de transporte		46.530										46.530
215	*Mobiliario y enseres*		*4.136*										*4.136*
21500	Mobiliario y enseres		4.136										4.136

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A01**	**921A03**	**921A04**								**TOTAL**
216	*Equipos para procesos de la información*		*84.276*										*84.276*
21600	Equipos para procesos de la información		84.276										84.276
22	**Material, suministros y otros**		**5.199.669**	**73.917**	**179.613**								**5.453.199**
220	*Material de oficina*		*661.101*	*13.411*	*118.116*								*792.628*
22000	Ordinario no inventariable		40.133	8.345	1.980								50.458
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		551.248		115.416								666.664
22002	Material informático no inventariable		69.720	5.066	720								75.506
221	*Suministros*		*1.121.466*										*1.121.466*
22100	Energía eléctrica		573.853										573.853
22101	Agua		79.052										79.052
22102	Gas y calefacción		263.670										263.670
22103	Combustible para vehículos		156.199										156.199
22104	Vestuario		12.147										12.147
22106	Productos farmacéuticos		227										227
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		25.050										25.050
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.523										9.523
22199	Otros suministros		1.745										1.745
222	*Comunicaciones*		*203.813*										*203.813*
22201	Postales y telegráficas		53.765										53.765
22204	Servicios de telecomunicaciones		150.048										150.048
223	*Transportes*		*885.621*										*885.621*
22300	Transportes		885.621										885.621
224	*Primas de seguros*		*18.612*										*18.612*
22400	Primas de seguros		18.612										18.612
225	*Tributos*		*79.849*										*79.849*
22500	I.B.I.		65.890										65.890
22501	Impuesto de circulación de vehículos		7.238										7.238
22502	I.T.V.		3.102										3.102
22503	Otras tasas		3.619										3.619
226	*Gastos diversos*		*497.089*	*35.911*	*31.797*								*564.797*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A01**	**921A03**	**921A04**								**TOTAL**
22602	Publicidad y promoción		144.000										144.000
22603	Jurídicos y contenciosos		14.735		28.602								43.337
22606	Reuniones, conferencia y cursos		126.000	35.911	3.195								165.106
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		33.504										33.504
22699	Otros gastos		173.850										173.850
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.732.118*	*24.595*	*29.700*								*1.786.413*
22700	Limpieza y aseo		615.256										615.256
22701	Seguridad		888.909										888.909
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		48.573										48.573
22706	Estudios y trabajos técnicos		163.823	24.595	29.700								218.118
22799	Otros		15.557										15.557
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**64.363**	**7.380**	**2.700**								**74.443**
230	*Dietas*		*40.447*	*1.320*	*1.350*								*43.117*
23000	Dietas		40.447	1.320	1.350								43.117
231	*Locomoción*		*2.072*	*6.060*	*1.350*								*9.482*
23100	Locomoción		2.072	6.060	1.350								9.482
233	*Otras indemnizaciones*		*21.844*										*21.844*
23300	Otras indemnizaciones		21.844										21.844
24	**Gastos de publicaciones**		**330.000**		**18.900**								**348.900**
240	*Gastos de edición y distribución*		*330.000*		*18.900*								*348.900*
24000	Gastos de edición y distribución		330.000		18.900								348.900
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**451.270**	**87.754**									**539.024**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**9.000**									**9.000**
440	*A universidades*			*9.000*									*9.000*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades			9.000									9.000
45	**A la Administración del Estado**		**51.270**										**51.270**
450	*A la Administración del Estado*		*51.270*										*51.270*
45005	Convenio materia seguridad edificios administrativ		51.270										51.270
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**400.000**	**78.754**									**478.754**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*400.000*	*78.754*									*478.754*
4802I	Fundaciones e Instituciones		400.000	69.304									469.304

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A01**	**921A03**	**921A04**								**TOTAL**
4804V	Premios universidad			9.450									9.450
	OPERACIONES CORRIENTES		**19.419.935**	**2.951.064**	**2.253.081**								**24.624.080**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.630.878**	**183.060**									**4.813.938**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**1.450.000**										**1.450.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*1.450.000*										*1.450.000*
61101	Ejecución de obra		1.450.000										1.450.000
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**138.525**										**138.525**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*105.225*										*105.225*
62301	Instalaciones técnicas		96.225										96.225
62302	Utillaje		9.000										9.000
626	*Mobiliario*		*14.400*										*14.400*
62600	Mobiliario		14.400										14.400
627	*Equipos para procesos de la información*		*18.900*										*18.900*
62700	Equipos para procesos de la información		18.900										18.900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.590.880**										**1.590.880**
631	*Construcciones*		*1.058.299*										*1.058.299*
63100	Construcciones		1.058.299										1.058.299
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*290.981*										*290.981*
63300	Maquinaria		48.600										48.600
63301	Instalaciones técnicas		236.358										236.358
63302	Utillaje		6.023										6.023
636	*Mobiliario*		*787*										*787*
63600	Mobiliario		787										787
637	*Equipos para procesos de la información*		*172.758*										*172.758*
63700	Equipos para procesos de la información		172.758										172.758
638	*Elementos de transporte*		*67.931*										*67.931*
63800	Elementos de transporte		67.931										67.931
639	*Otro inmovilizado material*		*124*										*124*
63900	Otro inmovilizado material		124										124
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.451.473**	**183.060**									**1.634.533**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*642.270*	*183.060*									*825.330*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A01**	**921A03**	**921A04**								**TOTAL**
64001	Estudios y trabajos técnicos		642.270	183.060									825.330
641	*Campañas de promoción*		*450.000*										*450.000*
64100	Campañas de promoción		450.000										450.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*359.203*										*359.203*
64500	Aplicaciones informáticas		359.203										359.203
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000**									**15.000**
76	**A Corporaciones Locales**			**15.000**									**15.000**
760	*A Corporaciones Locales*			*15.000*									*15.000*
7602C	Atención y defensa a las víctimas del terrorismo			15.000									15.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.630.878**	**198.060**									**4.828.938**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.050.813**	**3.149.124**	**2.253.081**								**29.453.018**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**12.000**										**12.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**12.000**										**12.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*12.000*										*12.000*
83003	Anticipos al personal		12.000										12.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**12.000**										**12.000**
	TOTAL PROGRAMA		**24.062.813**	**3.149.124**	**2.253.081**								**29.465.018**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921B**	**Función Pública**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921B01**	**921B02**									**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**9.504.705**	**3.990.028**									**13.494.733**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**3.578.318**	**1.490.064**									**5.068.382**
120	*Retribuciones básicas*		*1.819.421*	*763.366*									*2.582.787*
12000	Retribuciones básicas		1.819.421	763.366									2.582.787
121	*Retribuciones complementarias*		*1.758.897*	*726.698*									*2.485.595*
12100	Retribuciones complementarias		1.563.422	635.180									2.198.602
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		195.475	91.518									286.993
16	**Incentivos al rendimiento**		**356.331**	**143.951**									**500.282**
160	*Productividad*		*356.331*	*143.951*									*500.282*
16000	Productividad		356.331	143.951									500.282
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**994.843**	**382.025**									**1.376.868**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*994.843*	*382.025*									*1.376.868*
17100	Seguridad Social personal no laboral		994.843	382.025									1.376.868
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**4.501.388**	**1.973.988**									**6.475.376**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*			*1.973.988*									*1.973.988*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal			1.973.988									1.973.988
185	*Seguros*		*1.857.478*										*1.857.478*
18500	Seguros		1.857.478										1.857.478
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*2.543.910*										*2.543.910*
18600	Prevención riesgos laborales personal		2.543.910										2.543.910
189	*Otros gastos sociales*		*100.000*										*100.000*
18900	Otros gastos sociales		100.000										100.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**771.481**	**853.352**									**1.624.833**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**16.958**										**16.958**
212	*Edificios y otras construcciones*		*1.182*										*1.182*
21200	Edificios y otras construcciones		1.182										1.182

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921B**	**Función Pública**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921B01**	**921B02**									**TOTAL**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*266*										*266*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		266										266
216	*Equipos para procesos de la información*		*15.510*										*15.510*
21600	Equipos para procesos de la información		15.510										15.510
22	**Material, suministros y otros**		**382.281**	**853.352**									**1.235.633**
220	*Material de oficina*		*16.621*										*16.621*
22000	Ordinario no inventariable		12.205										12.205
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.185										1.185
22002	Material informático no inventariable		3.231										3.231
221	*Suministros*		*6.474*										*6.474*
22100	Energía eléctrica		3.347										3.347
22101	Agua		165										165
22104	Vestuario		67										67
22106	Productos farmacéuticos		1.861										1.861
22121	Otro material sanitario		1.034										1.034
225	*Tributos*		*2.145*										*2.145*
22500	I.B.I.		2.145										2.145
226	*Gastos diversos*		*357.041*	*847.352*									*1.204.393*
22603	Jurídicos y contenciosos		107.041										107.041
22606	Reuniones, conferencia y cursos			847.352									847.352
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		250.000										250.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*			*6.000*									*6.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos			6.000									6.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**372.242**										**372.242**
230	*Dietas*		*1.500*										*1.500*
23000	Dietas		1.500										1.500
231	*Locomoción*		*5.462*										*5.462*
23100	Locomoción		5.462										5.462
233	*Otras indemnizaciones*		*365.280*										*365.280*
23300	Otras indemnizaciones		365.280										365.280
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**925.251**	**276.000**									**1.201.251**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**921B**	**Función Pública**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921B01**	**921B02**									**TOTAL**
46	**A Corporaciones Locales**			**20.000**									**20.000**
460	*A Corporaciones Locales*			*20.000*									*20.000*
46084	Convenios formación			20.000									20.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**925.251**	**256.000**									**1.181.251**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*925.251*	*256.000*									*1.181.251*
48033	Organizaciones sindicales y empresariales		925.251										925.251
4803Q	Formación del personal de las Entidades Locales			225.000									225.000
48068	Becas alumnos			31.000									31.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**11.201.437**	**5.119.380**									**16.320.817**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.124.559**	**215.610**									**1.340.169**
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**			**92.610**									**92.610**
637	*Equipos para procesos de la información*			*92.610*									*92.610*
63700	Equipos para procesos de la información			92.610									92.610
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.124.559**	**123.000**									**1.247.559**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*55.836*	*90.000*									*145.836*
64001	Estudios y trabajos técnicos		55.836	90.000									145.836
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.068.723*	*33.000*									*1.101.723*
64500	Aplicaciones informáticas		1.068.723	33.000									1.101.723
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**159.764**										**159.764**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**159.764**										**159.764**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*159.764*										*159.764*
7802U	Organizaciones sindicales		159.764										159.764
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.284.323**	**215.610**									**1.499.933**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.485.760**	**5.334.990**									**17.820.750**
	TOTAL PROGRAMA		**12.485.760**	**5.334.990**									**17.820.750**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**924A**	**Comunicación social y participación ciudadana**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**924A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**44.520**										**44.520**
16	**Incentivos al rendimiento**		**44.520**										**44.520**
161	*Gratificaciones*		*44.520*										*44.520*
16100	Gratificaciones		44.520										44.520
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**680.000**										**680.000**
22	**Material, suministros y otros**		**579.355**										**579.355**
221	*Suministros*		*283.390*										*283.390*
22107	Productos de consumo específico		283.390										283.390
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*295.965*										*295.965*
22705	Procesos electorales		295.965										295.965
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**100.645**										**100.645**
233	*Otras indemnizaciones*		*100.645*										*100.645*
23300	Otras indemnizaciones		100.645										100.645
	OPERACIONES CORRIENTES		**724.520**										**724.520**
6	**INVERSIONES REALES**		**20.000**										**20.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**20.000**										**20.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*20.000*										*20.000*
64500	Aplicaciones informáticas		20.000										20.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**20.000**										**20.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**744.520**										**744.520**
	TOTAL PROGRAMA		**744.520**										**744.520**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**941A02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.581.353**										**1.581.353**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**1.076.818**										**1.076.818**
120	*Retribuciones básicas*		*559.166*										*559.166*
12000	Retribuciones básicas		559.166										559.166
121	*Retribuciones complementarias*		*517.652*										*517.652*
12100	Retribuciones complementarias		463.815										463.815
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		53.837										53.837
16	**Incentivos al rendimiento**		**115.159**										**115.159**
160	*Productividad*		*115.159*										*115.159*
16000	Productividad		115.159										115.159
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**302.430**										**302.430**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*302.430*										*302.430*
17100	Seguridad Social personal no laboral		302.430										302.430
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**32.106**										**32.106**
22	**Material, suministros y otros**		**19.900**										**19.900**
220	*Material de oficina*		*9.180*										*9.180*
22000	Ordinario no inventariable		9.180										9.180
226	*Gastos diversos*		*10.720*										*10.720*
22603	Jurídicos y contenciosos		2.649										2.649
22606	Reuniones, conferencia y cursos		8.071										8.071
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.206**										**12.206**
230	*Dietas*		*9.180*										*9.180*
23000	Dietas		9.180										9.180
231	*Locomoción*		*3.026*										*3.026*
23100	Locomoción		3.026										3.026
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**32.774.062**										**32.774.062**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**											
Programa	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**941A02**										**TOTAL**
46	**A Corporaciones Locales**		**32.166.674**										**32.166.674**
460	*A Corporaciones Locales*		*32.166.674*										*32.166.674*
46004	Consejo Comarcal del Bierzo		2.504.379										2.504.379
46059	Ayudas a Entidades Supramunicipales		8.173.737										8.173.737
46080	Ayudas a municipios mayores de 20.000 habitantes		160.000										160.000
46083	Financiación Local		15.073.558										15.073.558
46091	Desafíos demográficos pequeñas Entidades Locales		6.255.000										6.255.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**607.388**										**607.388**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*607.388*										*607.388*
48009	Federación Regional de Municipios y Provincias		607.388										607.388
	OPERACIONES CORRIENTES		**34.387.521**										**34.387.521**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**90.891.087**										**90.891.087**
76	**A Corporaciones Locales**		**90.891.087**										**90.891.087**
760	*A Corporaciones Locales*		*90.891.087*										*90.891.087*
7601H	Consejo Comarcal de El Bierzo		123.759										123.759
7601T	Cooperación General Inversiones		66.092.406										66.092.406
7602D	Cohesión Provincial		21.260.000										21.260.000
760A6	Ayudas a proyectos singulares		3.414.922										3.414.922
	OPERACIONES DE CAPITAL		**90.891.087**										**90.891.087**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**125.278.608**										**125.278.608**
	TOTAL PROGRAMA		**125.278.608**										**125.278.608**
	TOTAL SECCIÓN												**197.021.874**

1.2

02.ECONOMÍA Y HACIENDA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**422A**	**Desarrollo empresarial**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**422A02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.769.559**										**1.769.559**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.188.621**										**1.188.621**
120	*Retribuciones básicas*		*604.749*										*604.749*
12000	Retribuciones básicas		604.749										604.749
121	*Retribuciones complementarias*		*583.872*										*583.872*
12100	Retribuciones complementarias		516.292										516.292
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		67.580										67.580
13	**Laboral fijo**		**54.589**										**54.589**
130	*Retribuciones básicas*		*36.244*										*36.244*
13000	Retribuciones básicas		36.244										36.244
131	*Otras remuneraciones*		*18.345*										*18.345*
13100	Otras remuneraciones		11.746										11.746
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.599										6.599
16	**Incentivos al rendimiento**		**115.465**										**115.465**
160	*Productividad*		*115.465*										*115.465*
16000	Productividad		115.465										115.465
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**337.059**										**337.059**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*17.594*										*17.594*
17000	Seguridad Social personal laboral		17.594										17.594
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*319.465*										*319.465*
17100	Seguridad Social personal no laboral		319.465										319.465
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**200.940**										**200.940**
22	**Material, suministros y otros**		**185.840**										**185.840**
220	*Material de oficina*		*2.000*										*2.000*
22000	Ordinario no inventariable		2.000										2.000
226	*Gastos diversos*		*103.840*										*103.840*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**422A**	**Desarrollo empresarial**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**422A02**										**TOTAL**
22602	Publicidad y promoción		100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.840										3.840
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*80.000*										*80.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		80.000										80.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**15.100**										**15.100**
230	*Dietas*		*2.550*										*2.550*
23000	Dietas		2.550										2.550
231	*Locomoción*		*2.550*										*2.550*
23100	Locomoción		2.550										2.550
233	*Otras indemnizaciones*		*10.000*										*10.000*
23300	Otras indemnizaciones		10.000										10.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**90.000**										**90.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**90.000**										**90.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*90.000*										*90.000*
48086	Actuaciones en materia de dinamización		90.000										90.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.060.499**										**2.060.499**
6	**INVERSIONES REALES**		**525.000**										**525.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**525.000**										**525.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*50.000*										*50.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		50.000										50.000
641	*Campañas de promoción*		*475.000*										*475.000*
64100	Campañas de promoción		475.000										475.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**7.865.693**										**7.865.693**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**3.665.693**										**3.665.693**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*1.000.000*										*1.000.000*
74105	Promoción y desarrollo tecnológico		1.000.000										1.000.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*2.665.693*										*2.665.693*
74415	Fundaciones e Instituciones		2.665.693										2.665.693
75	**A la Administración del Estado**		**1.000.000**										**1.000.000**
750	*A la Administración del Estado*		*1.000.000*										*1.000.000*
75012	Reapertura campamento militar Monte la Reina		1.000.000										1.000.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**422A**	**Desarrollo empresarial**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**422A02**										**TOTAL**
76	**A Corporaciones Locales**		**2.000.000**										**2.000.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*2.000.000*										*2.000.000*
76084	Promoción y desarrollo competitivo		2.000.000										2.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.200.000**										**1.200.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.200.000*										*1.200.000*
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.		1.200.000										1.200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**8.390.693**										**8.390.693**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.451.192**										**10.451.192**
	TOTAL PROGRAMA		**10.451.192**										**10.451.192**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.107.182**										**14.107.182**
40	**Transferencias consolidables**		**14.107.182**										**14.107.182**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.107.182*										*14.107.182*
40100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		14.107.182										14.107.182
	OPERACIONES CORRIENTES		**14.107.182**										**14.107.182**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**127.475.778**										**127.475.778**
70	**Transferencias consolidables**		**124.203.040**										**124.203.040**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*124.203.040*										*124.203.040*
70100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		124.203.040										124.203.040
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**1.360**										**1.360**
743	*A otros entes públicos*		*1.360*										*1.360*
74340	Promoción y desarrollo competitivo		1.360										1.360
76	**A Corporaciones Locales**		**200.000**										**200.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*200.000*										*200.000*
76084	Promoción y desarrollo competitivo		200.000										200.000
77	**A empresas privadas**		**472.954**										**472.954**
770	*A empresas privadas*		*472.954*										*472.954*
77098	Actividades empresariales innovadoras		472.954										472.954
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.598.424**										**2.598.424**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.598.424*										*2.598.424*
7802N	Promoción y desarrollo competitivo		598.424										598.424
7804E	Apoyo a los Centros Tecnológicos		1.200.000										1.200.000
7805E	Actuaciones singulares Asoc.Empresas Innovadoras		500.000										500.000
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.		300.000										300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**127.475.778**										**127.475.778**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**141.582.960**										**141.582.960**
	TOTAL PROGRAMA		**141.582.960**										**141.582.960**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**										**TOTAL**
6	**INVERSIONES REALES**		**10.494.000**										**10.494.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**10.494.000**										**10.494.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*10.494.000*										*10.494.000*
64500	Aplicaciones informáticas		10.494.000										10.494.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**10.494.000**										**10.494.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.494.000**										**10.494.000**
	TOTAL PROGRAMA		**10.494.000**										**10.494.000**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**921A**	**Servicios Generales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**921A02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**6.388.939**										**6.388.939**
13	**Laboral fijo**		**4.823.157**										**4.823.157**
130	*Retribuciones básicas*		*3.498.107*										*3.498.107*
13000	Retribuciones básicas		3.498.107										3.498.107
131	*Otras remuneraciones*		*1.325.050*										*1.325.050*
13100	Otras remuneraciones		1.108.110										1.108.110
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		216.940										216.940
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.565.782**										**1.565.782**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.565.782*										*1.565.782*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.565.782										1.565.782
	OPERACIONES CORRIENTES		**6.388.939**										**6.388.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.388.939**										**6.388.939**
	TOTAL PROGRAMA		**6.388.939**										**6.388.939**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923A**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.893.725**										**2.893.725**
12	**Funcionarios**		**1.706.519**										**1.706.519**
120	*Retribuciones básicas*		*897.834*										*897.834*
12000	Retribuciones básicas		897.834										897.834
121	*Retribuciones complementarias*		*808.685*										*808.685*
12100	Retribuciones complementarias		710.552										710.552
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		98.133										98.133
13	**Laboral fijo**		**417.626**										**417.626**
130	*Retribuciones básicas*		*327.518*										*327.518*
13000	Retribuciones básicas		327.518										327.518
131	*Otras remuneraciones*		*90.108*										*90.108*
13100	Otras remuneraciones		71.381										71.381
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		18.727										18.727
16	**Incentivos al rendimiento**		**155.197**										**155.197**
160	*Productividad*		*155.197*										*155.197*
16000	Productividad		155.197										155.197
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**614.383**										**614.383**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*146.601*										*146.601*
17000	Seguridad Social personal laboral		146.601										146.601
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*467.782*										*467.782*
17100	Seguridad Social personal no laboral		467.782										467.782
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.152.292**										**1.152.292**
20	**Arrendamientos y cánones**		**295.555**										**295.555**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*295.555*										*295.555*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		295.555										295.555
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**5.253**										**5.253**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*5.253*										*5.253*
21001	Bienes naturales		5.253										5.253
22	**Material, suministros y otros**		**849.484**										**849.484**
221	*Suministros*		*37.661*										*37.661*
22100	Energía eléctrica		1.100										1.100

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923A**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923A01**										**TOTAL**
22199	Otros suministros		36.561										36.561
225	*Tributos*		*807.253*										*807.253*
22500	I.B.I.		798.836										798.836
22503	Otras tasas		8.417										8.417
226	*Gastos diversos*		*1.000*										*1.000*
22699	Otros gastos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.570*										*3.570*
22706	Estudios y trabajos técnicos		3.570										3.570
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**4.046.017**										**4.046.017**
6	**INVERSIONES REALES**		**9.659.586**										**9.659.586**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**100.000**										**100.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**9.549.586**										**9.549.586**
631	*Construcciones*		*9.549.586*										*9.549.586*
63100	Construcciones		9.549.586										9.549.586
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**10.000**										**10.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*10.000*										*10.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		10.000										10.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**9.659.586**										**9.659.586**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.705.603**										**13.705.603**
	TOTAL PROGRAMA		**13.705.603**										**13.705.603**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923B**	**Elaboración y difusión estadística**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923B01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.902.378**										**1.902.378**
12	**Funcionarios**		**659.671**										**659.671**
120	*Retribuciones básicas*		*320.272*										*320.272*
12000	Retribuciones básicas		320.272										320.272
121	*Retribuciones complementarias*		*339.399*										*339.399*
12100	Retribuciones complementarias		290.320										290.320
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		49.079										49.079
13	**Laboral fijo**		**792.381**										**792.381**
130	*Retribuciones básicas*		*541.960*										*541.960*
13000	Retribuciones básicas		541.960										541.960
131	*Otras remuneraciones*		*250.421*										*250.421*
13100	Otras remuneraciones		182.960										182.960
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		67.461										67.461
16	**Incentivos al rendimiento**		**58.841**										**58.841**
160	*Productividad*		*58.841*										*58.841*
16000	Productividad		58.841										58.841
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**391.485**										**391.485**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*255.371*										*255.371*
17000	Seguridad Social personal laboral		255.371										255.371
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*136.114*										*136.114*
17100	Seguridad Social personal no laboral		136.114										136.114
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**15.865**										**15.865**
22	**Material, suministros y otros**		**9.565**										**9.565**
220	*Material de oficina*		*7.565*										*7.565*
22000	Ordinario no inventariable		5.465										5.465
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.050										1.050
22002	Material informático no inventariable		1.050										1.050
226	*Gastos diversos*		*2.000*										*2.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		2.000										2.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.300**										**6.300**
230	*Dietas*		*3.150*										*3.150*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923B**	**Elaboración y difusión estadística**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923B01**										**TOTAL**
23000	Dietas		3.150										3.150
231	*Locomoción*		*3.150*										*3.150*
23100	Locomoción		3.150										3.150
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.000**										**7.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**7.000**										**7.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*7.000*										*7.000*
4803M	Premios educación no universitaria		7.000										7.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.925.243**										**1.925.243**
6	**INVERSIONES REALES**		**400.000**										**400.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**400.000**										**400.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*400.000*										*400.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		400.000										400.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**400.000**										**400.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.325.243**										**2.325.243**
	TOTAL PROGRAMA		**2.325.243**										**2.325.243**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923C01**	**923C02**									**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**40.599.986**	**3.885.645**									**44.485.631**
10	**Altos cargos**		**928.738**	**73.825**									**1.002.563**
100	*Retribuciones básicas*		*310.924*	*25.604*									*336.528*
10000	Retribuciones básicas		310.924	25.604									336.528
101	*Otras remuneraciones*		*617.814*	*48.221*									*666.035*
10100	Otras remuneraciones		617.814	48.221									666.035
12	**Funcionarios**		**26.494.722**	**2.844.922**									**29.339.644**
120	*Retribuciones básicas*		*14.265.639*	*1.504.116*									*15.769.755*
12000	Retribuciones básicas		14.265.639	1.504.116									15.769.755
121	*Retribuciones complementarias*		*12.229.083*	*1.340.806*									*13.569.889*
12100	Retribuciones complementarias		10.946.252	1.156.245									12.102.497
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.282.831	184.561									1.467.392
13	**Laboral fijo**		**2.401.942**										**2.401.942**
130	*Retribuciones básicas*		*1.778.554*										*1.778.554*
13000	Retribuciones básicas		1.778.554										1.778.554
131	*Otras remuneraciones*		*623.388*										*623.388*
13100	Otras remuneraciones		478.213										478.213
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		145.175										145.175
16	**Incentivos al rendimiento**		**2.768.301**	**246.380**									**3.014.681**
160	*Productividad*		*2.693.301*	*246.380*									*2.939.681*
16000	Productividad		2.693.301	246.380									2.939.681
161	*Gratificaciones*		*75.000*										*75.000*
16100	Gratificaciones		75.000										75.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**7.987.283**	**720.518**									**8.707.801**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*768.753*										*768.753*
17000	Seguridad Social personal laboral		768.753										768.753
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*7.218.530*	*720.518*									*7.939.048*
17100	Seguridad Social personal no laboral		7.218.530	720.518									7.939.048
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**19.000**										**19.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*12.000*										*12.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		12.000										12.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923C01**	**923C02**									**TOTAL**
185	*Seguros*		*7.000*										*7.000*
18500	Seguros		7.000										7.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**18.502.484**	**14.498**									**18.516.982**
20	**Arrendamientos y cánones**		**2.282.804**										**2.282.804**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*2.262.616*										*2.262.616*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.262.616										2.262.616
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*11.616*										*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte		11.616										11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*1.620*										*1.620*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.620										1.620
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*6.952*										*6.952*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		6.952										6.952
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.607.030**										**1.607.030**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*6.654*										*6.654*
21001	Bienes naturales		6.654										6.654
212	*Edificios y otras construcciones*		*1.065.751*										*1.065.751*
21200	Edificios y otras construcciones		1.065.751										1.065.751
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*418.830*										*418.830*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		418.830										418.830
214	*Elementos de transporte*		*25.310*										*25.310*
21400	Elementos de transporte		25.310										25.310
215	*Mobiliario y enseres*		*49.494*										*49.494*
21500	Mobiliario y enseres		49.494										49.494
216	*Equipos para procesos de la información*		*40.991*										*40.991*
21600	Equipos para procesos de la información		40.991										40.991
22	**Material, suministros y otros**		**14.456.715**	**11.846**									**14.468.561**
220	*Material de oficina*		*432.898*	*7.562*									*440.460*
22000	Ordinario no inventariable		139.975	5.012									144.987
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		244.047	2.550									246.597
22002	Material informático no inventariable		48.876										48.876
221	*Suministros*		*5.255.797*										*5.255.797*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

Programa 923C Administración General de Economía y Hacienda **Euros**

SUBCONCEPTO		SUBPROGRAMA	923C01	923C02									TOTAL
22100	Energía eléctrica		2.564.020										2.564.020
22101	Agua		37.068										37.068
22102	Gas y calefacción		1.934.750										1.934.750
22103	Combustible para vehículos		86.850										86.850
22104	Vestuario		7.245										7.245
22105	Productos alimenticios		2.025										2.025
22107	Productos de consumo específico		2.748										2.748
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		22.952										22.952
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		64.633										64.633
22121	Otro material sanitario		71										71
22199	Otros suministros		533.435										533.435
222	*Comunicaciones*		*1.054.480*										*1.054.480*
22201	Postales y telegráficas		694.006										694.006
22204	Servicios de telecomunicaciones		360.474										360.474
223	*Transportes*		*4.812*										*4.812*
22300	Transportes		4.812										4.812
224	*Primas de seguros*		*7.944*										*7.944*
22400	Primas de seguros		7.944										7.944
225	*Tributos*		*200.298*										*200.298*
22500	I.B.I.		589										589
22501	Impuesto de circulación de vehículos		3.193										3.193
22502	I.T.V.		816										816
22503	Otras tasas		195.700										195.700
226	*Gastos diversos*		*136.133*	*3.876*									*140.009*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		8.592										8.592
22602	Publicidad y promoción		6.611										6.611
22603	Jurídicos y contenciosos		100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		10.864	2.856									13.720
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.903										4.903
22699	Otros gastos		5.163	1.020									6.183
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*7.364.353*	*408*									*7.364.761*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923C01**	**923C02**									**TOTAL**
22700	Limpieza y aseo		3.463.494										3.463.494
22701	Seguridad		3.052.612										3.052.612
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		9.874										9.874
22706	Estudios y trabajos técnicos		24.416	408									24.824
22799	Otros		813.957										813.957
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**155.935**	**2.652**									**158.587**
230	*Dietas*		*48.561*	*612*									*49.173*
23000	Dietas		48.561	612									49.173
231	*Locomoción*		*16.534*	*2.040*									*18.574*
23100	Locomoción		16.534	2.040									18.574
233	*Otras indemnizaciones*		*90.840*										*90.840*
23300	Otras indemnizaciones		90.840										90.840
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**1.500**	**3.300.000**									**3.301.500**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**1.500**	**3.300.000**									**3.301.500**
359	*Otros gastos financieros*		*1.500*	*3.300.000*									*3.301.500*
35900	Otros gastos financieros		1.500	3.300.000									3.301.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**59.103.970**	**7.200.143**									**66.304.113**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.225.188**										**2.225.188**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**295.000**										**295.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*150.000*										*150.000*
62301	Instalaciones técnicas		150.000										150.000
626	*Mobiliario*		*110.000*										*110.000*
62600	Mobiliario		110.000										110.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*35.000*										*35.000*
62700	Equipos para procesos de la información		35.000										35.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**540.000**										**540.000**
636	*Mobiliario*		*250.000*										*250.000*
63600	Mobiliario		250.000										250.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*180.000*										*180.000*
63700	Equipos para procesos de la información		180.000										180.000
638	*Elementos de transporte*		*110.000*										*110.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**										
Programa	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**923C01**	**923C02**								**TOTAL**
63800	Elementos de transporte		110.000									110.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.390.188**									**1.390.188**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*75.334*									*75.334*
64001	Estudios y trabajos técnicos		75.334									75.334
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.314.854*									*1.314.854*
64500	Aplicaciones informáticas		1.314.854									1.314.854
	OPERACIONES DE CAPITAL		**2.225.188**									**2.225.188**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**61.329.158**	**7.200.143**								**68.529.301**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**72.000**									**72.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**72.000**									**72.000**
831	*Préstamos a largo plazo*		*72.000*									*72.000*
83103	Anticipos al personal		72.000									72.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**72.000**									**72.000**
	TOTAL PROGRAMA		**61.401.158**	**7.200.143**								**68.601.301**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**931A**	**Política económica y presupuestaria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**931A02**	**931A03**									**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.826.536**	**24.088.141**									**27.914.677**
10	**Altos cargos**		**73.825**	**96.072**									**169.897**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*	*27.875*									*53.479*
10000	Retribuciones básicas		25.604	27.875									53.479
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*	*68.197*									*116.418*
10100	Otras remuneraciones		48.221	68.197									116.418
12	**Funcionarios**		**2.071.435**	**17.608.173**									**19.679.608**
120	*Retribuciones básicas*		*1.018.006*	*9.112.471*									*10.130.477*
12000	Retribuciones básicas		1.018.006	9.112.471									10.130.477
121	*Retribuciones complementarias*		*1.053.429*	*8.495.702*									*9.549.131*
12100	Retribuciones complementarias		918.591	7.569.789									8.488.380
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		134.838	925.913									1.060.751
13	**Laboral fijo**		**152.995**	**291.854**									**444.849**
130	*Retribuciones básicas*		*104.515*	*200.018*									*304.533*
13000	Retribuciones básicas		104.515	200.018									304.533
131	*Otras remuneraciones*		*48.480*	*91.836*									*140.316*
13100	Otras remuneraciones		36.360	60.524									96.884
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		12.120	31.312									43.432
14	**Laboral eventual**		**536.412**										**536.412**
140	*Retribuciones básicas*		*389.018*										*389.018*
14000	Retribuciones básicas		389.018										389.018
141	*Otras remuneraciones*		*147.394*										*147.394*
14100	Otras remuneraciones		136.057										136.057
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		11.337										11.337
16	**Incentivos al rendimiento**		**179.849**	**1.562.927**									**1.742.776**
160	*Productividad*		*179.849*	*1.562.927*									*1.742.776*
16000	Productividad		179.849	1.562.927									1.742.776
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**798.020**	**4.529.115**									**5.327.135**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*237.190*	*94.060*									*331.250*
17000	Seguridad Social personal laboral		237.190	94.060									331.250
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*560.830*	*4.435.055*									*4.995.885*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**										
Programa	**931A**	**Política económica y presupuestaria**										**Euros**
SUBCONCEPTO	**SUBPROGRAMA**	**931A02**	**931A03**									**TOTAL**
17100	Seguridad Social personal no laboral	560.830	4.435.055									4.995.885
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**14.000**										**14.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*14.000*										*14.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	14.000										14.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**147.700**	**243.748**									**391.448**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**25.754**									**25.754**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*523*									*523*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		523									523
215	*Mobiliario y enseres*		*4.883*									*4.883*
21500	Mobiliario y enseres		4.883									4.883
216	*Equipos para procesos de la información*		*20.348*									*20.348*
21600	Equipos para procesos de la información		20.348									20.348
22	**Material, suministros y otros**	**100.200**	**200.809**									**301.009**
220	*Material de oficina*	*12.200*	*87.200*									*99.400*
22000	Ordinario no inventariable	8.500	76.169									84.669
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	3.700	7.887									11.587
22002	Material informático no inventariable		3.144									3.144
221	*Suministros*		*2.468*									*2.468*
22102	Gas y calefacción		213									213
22103	Combustible para vehículos		173									173
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		326									326
22199	Otros suministros		1.756									1.756
225	*Tributos*		*207*									*207*
22500	I.B.I.		207									207
226	*Gastos diversos*	*88.000*	*5.011*									*93.011*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	88.000	4.851									92.851
22699	Otros gastos		160									160
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*105.923*									*105.923*
22700	Limpieza y aseo		25.810									25.810
22706	Estudios y trabajos técnicos		80.000									80.000
22799	Otros		113									113

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**931A**	**Política económica y presupuestaria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**931A02**	**931A03**									**TOTAL**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**32.500**	**14.685**									**47.185**
230	*Dietas*		*31.000*	*8.185*									*39.185*
23000	Dietas		31.000	8.185									39.185
231	*Locomoción*		*1.500*	*6.500*									*8.000*
23100	Locomoción		1.500	6.500									8.000
24	**Gastos de publicaciones**		**15.000**	**2.500**									**17.500**
240	*Gastos de edición y distribución*		*15.000*	*2.500*									*17.500*
24000	Gastos de edición y distribución		15.000	2.500									17.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.974.236**	**24.331.889**									**28.306.125**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.575.000**	**422.525**									**1.997.525**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.575.000**	**422.525**									**1.997.525**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.185.000*	*422.525*									*1.607.525*
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.185.000	422.525									1.607.525
641	*Campañas de promoción*		*180.000*										*180.000*
64100	Campañas de promoción		180.000										180.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*210.000*										*210.000*
64500	Aplicaciones informáticas		210.000										210.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.575.000**	**422.525**									**1.997.525**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.549.236**	**24.754.414**									**30.303.650**
	TOTAL PROGRAMA		**5.549.236**	**24.754.414**									**30.303.650**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**932A**	**Gestión del Sistema Tributario**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**932A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**9.266.008**										**9.266.008**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**6.248.959**										**6.248.959**
120	*Retribuciones básicas*		*3.231.198*										*3.231.198*
12000	Retribuciones básicas		3.231.198										3.231.198
121	*Retribuciones complementarias*		*3.017.761*										*3.017.761*
12100	Retribuciones complementarias		2.718.820										2.718.820
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		298.941										298.941
13	**Laboral fijo**		**551.908**										**551.908**
130	*Retribuciones básicas*		*374.161*										*374.161*
13000	Retribuciones básicas		374.161										374.161
131	*Otras remuneraciones*		*177.747*										*177.747*
13100	Otras remuneraciones		117.540										117.540
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		60.207										60.207
16	**Incentivos al rendimiento**		**576.369**										**576.369**
160	*Productividad*		*576.369*										*576.369*
16000	Productividad		576.369										576.369
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.814.947**										**1.814.947**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*178.002*										*178.002*
17000	Seguridad Social personal laboral		178.002										178.002
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.636.945*										*1.636.945*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.636.945										1.636.945
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.731.543**										**6.731.543**
20	**Arrendamientos y cánones**		**9.835**										**9.835**
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*8.666*										*8.666*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		8.666										8.666
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*1.169*										*1.169*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**932A**	**Gestión del Sistema Tributario**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**932A01**										**TOTAL**
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		1.169										1.169
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**38.460**										**38.460**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*894*										*894*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		894										894
214	*Elementos de transporte*		*3.581*										*3.581*
21400	Elementos de transporte		3.581										3.581
215	*Mobiliario y enseres*		*20.339*										*20.339*
21500	Mobiliario y enseres		20.339										20.339
216	*Equipos para procesos de la información*		*13.646*										*13.646*
21600	Equipos para procesos de la información		13.646										13.646
22	**Material, suministros y otros**		**6.622.825**										**6.622.825**
220	*Material de oficina*		*304.258*										*304.258*
22000	Ordinario no inventariable		243.331										243.331
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		7.578										7.578
22002	Material informático no inventariable		53.349										53.349
221	*Suministros*		*11.240*										*11.240*
22100	Energía eléctrica		65										65
22101	Agua		85										85
22103	Combustible para vehículos		9.100										9.100
22104	Vestuario		1.485										1.485
22105	Productos alimenticios		438										438
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		67										67
222	*Comunicaciones*		*91*										*91*
22201	Postales y telegráficas		91										91
223	*Transportes*		*3.637*										*3.637*
22300	Transportes		3.637										3.637
225	*Tributos*		*398*										*398*
22501	Impuesto de circulación de vehículos		136										136
22502	I.T.V.		112										112
22503	Otras tasas		150										150
226	*Gastos diversos*		*162.912*										*162.912*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**932A**	**Gestión del Sistema Tributario**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**932A01**										**TOTAL**
22603	Jurídicos y contenciosos		161.912										161.912
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*6.140.289*										*6.140.289*
22706	Estudios y trabajos técnicos		235.554										235.554
22707	Gestión y recaudación tributaria		5.904.343										5.904.343
22799	Otros		392										392
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**60.423**										**60.423**
230	*Dietas*		*22.513*										*22.513*
23000	Dietas		22.513										22.513
231	*Locomoción*		*36.471*										*36.471*
23100	Locomoción		36.471										36.471
233	*Otras indemnizaciones*		*1.439*										*1.439*
23300	Otras indemnizaciones		1.439										1.439
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.377.742**										**5.377.742**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**5.377.742**										**5.377.742**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*5.377.742*										*5.377.742*
4804A	Disp. adic. Decreto Legislativo 1/2013,de 12 sept.		5.377.742										5.377.742
	OPERACIONES CORRIENTES		**21.375.293**										**21.375.293**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**21.375.293**										**21.375.293**
	TOTAL PROGRAMA		**21.375.293**										**21.375.293**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**											
Programa	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**941A01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.126.265**										**7.126.265**
46	**A Corporaciones Locales**		**7.126.265**										**7.126.265**
460	*A Corporaciones Locales*		*7.126.265*										*7.126.265*
46007	Transf.competencias varias Decreto 256/90		183.420										183.420
46022	Transf. dep. escol.a Diput.Decreto 115/92		1.571.406										1.571.406
46028	Transferencias guarderías Decreto 59/92		317.670										317.670
46034	Transf.deporte escolar Decreto 107/96		929.108										929.108
46037	Transf.instalaciones deportivas Decreto 289/96-SS		2.516.925										2.516.925
46039	Transf. S.P.bibliotecas Decreto 250/96		1.275.511										1.275.511
46064	Transf.Medio Natural Decreto 55/05		332.225										332.225
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.126.265**										**7.126.265**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**199.003**										**199.003**
76	**A Corporaciones Locales**		**199.003**										**199.003**
760	*A Corporaciones Locales*		*199.003*										*199.003*
7600U	Transf. medio natural Decreto 55/05		199.003										199.003
	OPERACIONES DE CAPITAL		**199.003**										**199.003**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.325.268**										**7.325.268**
	TOTAL PROGRAMA		**7.325.268**										**7.325.268**
	TOTAL SECCIÓN												**312.553.449**

1.3

03.AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**322C**	**Enseñanza agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322C01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.569.426**										**10.569.426**
12	**Funcionarios**		**4.413.487**										**4.413.487**
120	*Retribuciones básicas*		*2.474.652*										*2.474.652*
12000	Retribuciones básicas		2.474.652										2.474.652
121	*Retribuciones complementarias*		*1.938.835*										*1.938.835*
12100	Retribuciones complementarias		1.794.444										1.794.444
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		144.391										144.391
13	**Laboral fijo**		**2.892.387**										**2.892.387**
130	*Retribuciones básicas*		*2.287.766*										*2.287.766*
13000	Retribuciones básicas		2.287.766										2.287.766
131	*Otras remuneraciones*		*604.621*										*604.621*
13100	Otras remuneraciones		521.548										521.548
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		83.073										83.073
14	**Laboral eventual**		**381.197**										**381.197**
140	*Retribuciones básicas*		*302.492*										*302.492*
14000	Retribuciones básicas		302.492										302.492
141	*Otras remuneraciones*		*78.705*										*78.705*
14100	Otras remuneraciones		78.705										78.705
16	**Incentivos al rendimiento**		**500.386**										**500.386**
160	*Productividad*		*500.386*										*500.386*
16000	Productividad		500.386										500.386
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.381.969**										**2.381.969**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.081.618*										*1.081.618*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.081.618										1.081.618
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.300.351*										*1.300.351*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.300.351										1.300.351
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**2.926.490**										**2.926.490**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**303.221**										**303.221**
212	*Edificios y otras construcciones*		*26.046*										*26.046*
21200	Edificios y otras construcciones		26.046										26.046
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*265.531*										*265.531*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**322C**	**Enseñanza agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322C01**										**TOTAL**
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		265.531										265.531
214	*Elementos de transporte*		*9.305*										*9.305*
21400	Elementos de transporte		9.305										9.305
215	*Mobiliario y enseres*		*2.339*										*2.339*
21500	Mobiliario y enseres		2.339										2.339
22	**Material, suministros y otros**		**2.615.992**										**2.615.992**
221	*Suministros*		*2.550.477*										*2.550.477*
22100	Energía eléctrica		1.313.995										1.313.995
22102	Gas y calefacción		577.408										577.408
22103	Combustible para vehículos		34.550										34.550
22105	Productos alimenticios		561.789										561.789
22107	Productos de consumo específico		35.768										35.768
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		13.820										13.820
22199	Otros suministros		13.147										13.147
225	*Tributos*		*22.303*										*22.303*
22503	Otras tasas		22.303										22.303
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*43.212*										*43.212*
22700	Limpieza y aseo		43.212										43.212
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**7.277**										**7.277**
230	*Dietas*		*4.277*										*4.277*
23000	Dietas		4.277										4.277
231	*Locomoción*		*3.000*										*3.000*
23100	Locomoción		3.000										3.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**13.495.916**										**13.495.916**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.713.596**										**3.713.596**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**100.000**										**100.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.000.000**										**2.000.000**
631	*Construcciones*		*2.000.000*										*2.000.000*
63100	Construcciones		2.000.000										2.000.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**322C**	**Enseñanza agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322C01**										**TOTAL**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.613.596**										**1.613.596**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.613.596*										*1.613.596*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.613.596										1.613.596
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**924.549**										**924.549**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**100.000**										**100.000**
740	*Universidades*		*100.000*										*100.000*
74049	Formación especializada		100.000										100.000
77	**A empresas privadas**		**784.549**										**784.549**
770	*A empresas privadas*		*784.549*										*784.549*
7701C	Ayudas a entidades de formación		784.549										784.549
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**40.000**										**40.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*40.000*										*40.000*
78074	Formación agroindustrial		40.000										40.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.638.145**										**4.638.145**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18.134.061**										**18.134.061**
	TOTAL PROGRAMA		**18.134.061**										**18.134.061**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**411A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**63.630.211**										**63.630.211**
10	**Altos cargos**		**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas		80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones		183.825										183.825
12	**Funcionarios**		**37.749.141**										**37.749.141**
120	*Retribuciones básicas*		*20.687.197*										*20.687.197*
12000	Retribuciones básicas		20.687.197										20.687.197
121	*Retribuciones complementarias*		*17.061.944*										*17.061.944*
12100	Retribuciones complementarias		14.850.616										14.850.616
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		2.211.328										2.211.328
13	**Laboral fijo**		**8.058.550**										**8.058.550**
130	*Retribuciones básicas*		*6.219.282*										*6.219.282*
13000	Retribuciones básicas		6.219.282										6.219.282
131	*Otras remuneraciones*		*1.839.268*										*1.839.268*
13100	Otras remuneraciones		1.461.175										1.461.175
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		378.093										378.093
14	**Laboral eventual**		**54.944**										**54.944**
140	*Retribuciones básicas*		*41.968*										*41.968*
14000	Retribuciones básicas		41.968										41.968
141	*Otras remuneraciones*		*12.976*										*12.976*
14100	Otras remuneraciones		12.976										12.976
16	**Incentivos al rendimiento**		**4.041.701**										**4.041.701**
160	*Productividad*		*4.030.509*										*4.030.509*
16000	Productividad		4.030.509										4.030.509
161	*Gratificaciones*		*11.192*										*11.192*
16100	Gratificaciones		11.192										11.192
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**13.378.890**										**13.378.890**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*2.610.711*										*2.610.711*
17000	Seguridad Social personal laboral		2.610.711										2.610.711

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**411A01**										**TOTAL**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*10.768.179*										*10.768.179*
17100	Seguridad Social personal no laboral		10.768.179										10.768.179
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**82.672**										**82.672**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*53.295*										*53.295*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		53.295										53.295
182	*Transporte de personal*		*26.115*										*26.115*
18200	Transporte de personal		26.115										26.115
185	*Seguros*		*3.262*										*3.262*
18500	Seguros		3.262										3.262
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**9.172.513**										**9.172.513**
20	**Arrendamientos y cánones**		**767.600**										**767.600**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*756.738*										*756.738*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		756.738										756.738
209	*Cánones*		*10.862*										*10.862*
20900	Cánones		10.862										10.862
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**757.500**										**757.500**
212	*Edificios y otras construcciones*		*82.330*										*82.330*
21200	Edificios y otras construcciones		82.330										82.330
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*191.056*										*191.056*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		191.056										191.056
214	*Elementos de transporte*		*165.360*										*165.360*
21400	Elementos de transporte		165.360										165.360
215	*Mobiliario y enseres*		*105.035*										*105.035*
21500	Mobiliario y enseres		105.035										105.035
216	*Equipos para procesos de la información*		*213.719*										*213.719*
21600	Equipos para procesos de la información		213.719										213.719
22	**Material, suministros y otros**		**7.485.813**										**7.485.813**
220	*Material de oficina*		*423.194*										*423.194*
22000	Ordinario no inventariable		225.117										225.117
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		50.012										50.012
22002	Material informático no inventariable		148.065										148.065

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**411A01**										**TOTAL**
221	*Suministros*		*3.350.860*										*3.350.860*
22100	Energía eléctrica		1.582.112										1.582.112
22101	Agua		30.594										30.594
22102	Gas y calefacción		653.566										653.566
22103	Combustible para vehículos		798.693										798.693
22104	Vestuario		54.124										54.124
22105	Productos alimenticios		6.360										6.360
22106	Productos farmacéuticos		896										896
22107	Productos de consumo específico		60.958										60.958
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		187										187
22109	Lencería		77										77
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		30.892										30.892
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		13.720										13.720
22117	Material de laboratorio		2.712										2.712
22199	Otros suministros		115.969										115.969
222	*Comunicaciones*		*1.128.668*										*1.128.668*
22201	Postales y telegráficas		581.326										581.326
22204	Servicios de telecomunicaciones		547.342										547.342
223	*Transportes*		*24.088*										*24.088*
22300	Transportes		24.088										24.088
224	*Primas de seguros*		*77.544*										*77.544*
22400	Primas de seguros		77.544										77.544
225	*Tributos*		*236.730*										*236.730*
22500	I.B.I.		118.582										118.582
22501	Impuesto de circulación de vehículos		54.457										54.457
22502	I.T.V.		38.528										38.528
22503	Otras tasas		20.556										20.556
22504	Otros		4.607										4.607
226	*Gastos diversos*		*34.904*										*34.904*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		4.036										4.036
22603	Jurídicos y contenciosos		21.254										21.254

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**411A01**										**TOTAL**
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.078										4.078
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.036										4.036
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		546										546
22699	Otros gastos		954										954
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*2.209.825*										*2.209.825*
22700	Limpieza y aseo		1.210.830										1.210.830
22701	Seguridad		493.750										493.750
22703	Postales		1.212										1.212
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		219.293										219.293
22706	Estudios y trabajos técnicos		257.392										257.392
22799	Otros		27.348										27.348
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**161.600**										**161.600**
230	*Dietas*		*78.307*										*78.307*
23000	Dietas		78.307										78.307
231	*Locomoción*		*4.281*										*4.281*
23100	Locomoción		4.281										4.281
233	*Otras indemnizaciones*		*79.012*										*79.012*
23300	Otras indemnizaciones		79.012										79.012
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**110.944**										**110.944**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**110.944**										**110.944**
359	*Otros gastos financieros*		*110.944*										*110.944*
35900	Otros gastos financieros		110.944										110.944
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.836.106**										**14.836.106**
40	**Transferencias consolidables**		**14.836.106**										**14.836.106**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.836.106*										*14.836.106*
40102	Instituto Tecnológico Agrario		14.836.106										14.836.106
	OPERACIONES CORRIENTES		**87.749.774**										**87.749.774**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.561.889**										**4.561.889**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**250.000**										**250.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**411A01**										**TOTAL**
627	*Equipos para procesos de la información*		*150.000*										*150.000*
62700	Equipos para procesos de la información		150.000										150.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.661.889**										**2.661.889**
631	*Construcciones*		*300.000*										*300.000*
63100	Construcciones		300.000										300.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*432.000*										*432.000*
63700	Equipos para procesos de la información		432.000										432.000
638	*Elementos de transporte*		*1.929.889*										*1.929.889*
63800	Elementos de transporte		1.929.889										1.929.889
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.650.000**										**1.650.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*650.000*										*650.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		650.000										650.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.000.000*										*1.000.000*
64500	Aplicaciones informáticas		1.000.000										1.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**46.174.218**										**46.174.218**
70	**Transferencias consolidables**		**46.174.218**										**46.174.218**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*46.174.218*										*46.174.218*
70102	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León		18.550.273										18.550.273
70103	ITA cofinanciación FEADER		27.623.945										27.623.945
	OPERACIONES DE CAPITAL		**50.736.107**										**50.736.107**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**138.485.881**										**138.485.881**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**110.000**										**110.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**110.000**										**110.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*110.000*										*110.000*
83003	Anticipos al personal		110.000										110.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**110.000**										**110.000**
	TOTAL PROGRAMA		**138.595.881**										**138.595.881**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**6.126.523**										**6.126.523**
12	**Funcionarios**		**4.490.103**										**4.490.103**
120	*Retribuciones básicas*		*2.391.888*										*2.391.888*
12000	Retribuciones básicas		2.391.888										2.391.888
121	*Retribuciones complementarias*		*2.098.215*										*2.098.215*
12100	Retribuciones complementarias		1.765.390										1.765.390
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		332.825										332.825
16	**Incentivos al rendimiento**		**407.766**										**407.766**
160	*Productividad*		*407.766*										*407.766*
16000	Productividad		407.766										407.766
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.228.654**										**1.228.654**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.222.898*										*1.222.898*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.222.898										1.222.898
177	*Otras cuotas*		*5.756*										*5.756*
17700	Otras cuotas		5.756										5.756
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**235.000**										**235.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**235.000**										**235.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*235.000*										*235.000*
48066	Fomento de cooperativismo		235.000										235.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**6.361.523**										**6.361.523**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.887.695**										**4.887.695**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**4.887.695**										**4.887.695**
641	*Campañas de promoción*		*460.078*										*460.078*
64100	Campañas de promoción		460.078										460.078
645	*Aplicaciones informáticas*		*750.000*										*750.000*
64500	Aplicaciones informáticas		750.000										750.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*3.677.617*										*3.677.617*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		3.677.617										3.677.617
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**240.734.349**										**240.734.349**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**12.000**										**12.000**
740	*Universidades*		*12.000*										*12.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412A01**										**TOTAL**
74059	Universidad de Valladolid		12.000										12.000
77	**A empresas privadas**		**206.598.896**										**206.598.896**
770	*A empresas privadas*		*206.598.896*										*206.598.896*
77004	Acciones estructurales en explotaciones		79.809.466										79.809.466
7701H	Mejora de eficiencia de explotaciones agrarias		135.000										135.000
7701K	Cooperación para la sucesión de explotaciones		3.415.133										3.415.133
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
7701P	Fondo compensación frente normas comun.gravosas		8.000.000										8.000.000
77033	Fomento asociacionismo		450.000										450.000
77039	Mejora explotaciones ganaderas		36.227.977										36.227.977
77072	Medidas de acompañamiento P.A.C.		78.061.320										78.061.320
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**34.123.453**										**34.123.453**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*34.123.453*										*34.123.453*
7801P	Promoción calidad agroalimentaria		100.000										100.000
78022	Estudios socioeconómicos		175.000										175.000
7803F	Medidas de diversificación de la economía rural		29.542.453										29.542.453
78046	OPAS		726.000										726.000
7804K	Estrategia de la mujer rural		1.500.000										1.500.000
78095	Asociaciones criadores de ganado		1.180.000										1.180.000
780C7	Entidades colaboradoras agrarias		900.000										900.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**245.622.044**										**245.622.044**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**251.983.567**										**251.983.567**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**5.497.107**										**5.497.107**
84	**Constitución de depósitos y fianzas**		**5.497.107**										**5.497.107**
841	*Fianzas*		*5.497.107*										*5.497.107*
84101	A largo plazo		5.497.107										5.497.107
	OPERACIONES FINANCIERAS		**5.497.107**										**5.497.107**
	TOTAL PROGRAMA		**257.480.674**										**257.480.674**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412B**	**Regularización mercados**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412B02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.495.932**										**10.495.932**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**7.557.067**										**7.557.067**
120	*Retribuciones básicas*		*4.070.738*										*4.070.738*
12000	Retribuciones básicas		4.070.738										4.070.738
121	*Retribuciones complementarias*		*3.486.329*										*3.486.329*
12100	Retribuciones complementarias		2.802.415										2.802.415
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		683.914										683.914
16	**Incentivos al rendimiento**		**743.481**										**743.481**
160	*Productividad*		*743.481*										*743.481*
16000	Productividad		743.481										743.481
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.121.559**										**2.121.559**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.121.559*										*2.121.559*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.121.559										2.121.559
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**127.000**										**127.000**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**17.000**										**17.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*17.000*										*17.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.000										17.000
22	**Material, suministros y otros**		**100.000**										**100.000**
220	*Material de oficina*		*33.754*										*33.754*
22000	Ordinario no inventariable		25.754										25.754
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		8.000										8.000
221	*Suministros*		*6.000*										*6.000*
22199	Otros suministros		6.000										6.000
226	*Gastos diversos*		*60.246*										*60.246*
22603	Jurídicos y contenciosos		50.246										50.246
22606	Reuniones, conferencia y cursos		10.000										10.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412B**	**Regularización mercados**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412B02**										**TOTAL**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*5.000*										*5.000*
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**10.622.932**										**10.622.932**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.622.932**										**10.622.932**
	TOTAL PROGRAMA		**10.622.932**										**10.622.932**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412C**	**Producción agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412C01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**38.510.022**										**38.510.022**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**23.174.619**										**23.174.619**
120	*Retribuciones básicas*		*12.712.241*										*12.712.241*
12000	Retribuciones básicas		12.712.241										12.712.241
121	*Retribuciones complementarias*		*10.462.378*										*10.462.378*
12100	Retribuciones complementarias		8.732.794										8.732.794
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.729.584										1.729.584
13	**Laboral fijo**		**4.559.414**										**4.559.414**
130	*Retribuciones básicas*		*3.547.929*										*3.547.929*
13000	Retribuciones básicas		3.547.929										3.547.929
131	*Otras remuneraciones*		*1.011.485*										*1.011.485*
13100	Otras remuneraciones		827.306										827.306
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		184.179										184.179
14	**Laboral eventual**		**44.896**										**44.896**
140	*Retribuciones básicas*		*35.826*										*35.826*
14000	Retribuciones básicas		35.826										35.826
141	*Otras remuneraciones*		*9.070*										*9.070*
14100	Otras remuneraciones		9.070										9.070
16	**Incentivos al rendimiento**		**2.495.084**										**2.495.084**
160	*Productividad*		*2.495.084*										*2.495.084*
16000	Productividad		2.495.084										2.495.084
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**8.162.184**										**8.162.184**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.494.046*										*1.494.046*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.494.046										1.494.046
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*6.668.138*										*6.668.138*
17100	Seguridad Social personal no laboral		6.668.138										6.668.138

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412C**	**Producción agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412C01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**190.000**										**190.000**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**30.000**										**30.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*30.000*										*30.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000										30.000
22	**Material, suministros y otros**		**150.000**										**150.000**
220	*Material de oficina*		*22.971*										*22.971*
22000	Ordinario no inventariable		15.632										15.632
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.584										1.584
22002	Material informático no inventariable		5.755										5.755
221	*Suministros*		*60.925*										*60.925*
22102	Gas y calefacción		52.078										52.078
22105	Productos alimenticios		2.573										2.573
22106	Productos farmacéuticos		25										25
22107	Productos de consumo específico		2.766										2.766
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		2.497										2.497
22199	Otros suministros		986										986
225	*Tributos*		*10.471*										*10.471*
22500	I.B.I.		10.402										10.402
22503	Otras tasas		69										69
226	*Gastos diversos*		*15.073*										*15.073*
22603	Jurídicos y contenciosos		4.630										4.630
22606	Reuniones, conferencia y cursos		9.555										9.555
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		888										888
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*40.560*										*40.560*
22706	Estudios y trabajos técnicos		40.560										40.560
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*5.000*										*5.000*
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**38.700.022**										**38.700.022**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**412C**	**Producción agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412C01**										**TOTAL**
6	**INVERSIONES REALES**		**33.550.000**										**33.550.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**3.350.000**										**3.350.000**
621	*Construcciones*		*500.000*										*500.000*
62100	Construcciones		500.000										500.000
629	*Otro inmovilizado material*		*2.850.000*										*2.850.000*
62902	Otro inmovilizado material		2.850.000										2.850.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.250.000**										**1.250.000**
639	*Otro inmovilizado material*		*1.250.000*										*1.250.000*
63900	Otro inmovilizado material		1.250.000										1.250.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**28.950.000**										**28.950.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*28.950.000*										*28.950.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		28.950.000										28.950.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**40.833.071**										**40.833.071**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.333.071**										**4.333.071**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.333.071*										*4.333.071*
76024	Mejoras agrarias carácter colectivo		4.333.071										4.333.071
77	**A empresas privadas**		**36.000.000**										**36.000.000**
770	*A empresas privadas*		*36.000.000*										*36.000.000*
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
7701N	Plan ovino y caprino		500.000										500.000
77041	Sanidad agraria		12.000.000										12.000.000
77052	Seguros agrarios		21.000.000										21.000.000
77073	Mejora sanidad		2.000.000										2.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**500.000**										**500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*500.000*										*500.000*
78095	Asociaciones criadores de ganado		500.000										500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**74.383.071**										**74.383.071**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**113.083.093**										**113.083.093**
	TOTAL PROGRAMA		**113.083.093**										**113.083.093**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**413A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.587.784**										**3.587.784**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.386.135**										**2.386.135**
120	*Retribuciones básicas*		*1.254.892*										*1.254.892*
12000	Retribuciones básicas		1.254.892										1.254.892
121	*Retribuciones complementarias*		*1.131.243*										*1.131.243*
12100	Retribuciones complementarias		953.232										953.232
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		178.011										178.011
13	**Laboral fijo**		**137.891**										**137.891**
130	*Retribuciones básicas*		*97.854*										*97.854*
13000	Retribuciones básicas		97.854										97.854
131	*Otras remuneraciones*		*40.037*										*40.037*
13100	Otras remuneraciones		25.436										25.436
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		14.601										14.601
16	**Incentivos al rendimiento**		**259.949**										**259.949**
160	*Productividad*		*259.949*										*259.949*
16000	Productividad		259.949										259.949
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**729.984**										**729.984**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*44.646*										*44.646*
17000	Seguridad Social personal laboral		44.646										44.646
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*685.338*										*685.338*
17100	Seguridad Social personal no laboral		685.338										685.338
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**62.721**										**62.721**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**6.161**										**6.161**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*6.161*										*6.161*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.161										6.161
22	**Material, suministros y otros**		**50.500**										**50.500**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**413A01**										**TOTAL**
220	*Material de oficina*		*30.876*										*30.876*
22000	Ordinario no inventariable		30.876										30.876
221	*Suministros*		*18.246*										*18.246*
22105	Productos alimenticios		5.602										5.602
22106	Productos farmacéuticos		255										255
22107	Productos de consumo específico		352										352
22199	Otros suministros		12.037										12.037
222	*Comunicaciones*		*283*										*283*
22201	Postales y telegráficas		283										283
223	*Transportes*		*449*										*449*
22300	Transportes		449										449
225	*Tributos*		*256*										*256*
22502	I.T.V.		256										256
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*390*										*390*
22703	Postales		390										390
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.060**										**6.060**
231	*Locomoción*		*6.060*										*6.060*
23100	Locomoción		6.060										6.060
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.650.505**										**3.650.505**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.000.000**										**2.000.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.000.000**										**2.000.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*2.000.000*										*2.000.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		2.000.000										2.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**64.223.257**										**64.223.257**
77	**A empresas privadas**		**64.223.257**										**64.223.257**
770	*A empresas privadas*		*64.223.257*										*64.223.257*
7701I	Plan agroindustria		3.700.000										3.700.000
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros		58.553.257										58.553.257
770A2	Fomento cooperativismo		1.470.000										1.470.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**66.223.257**										**66.223.257**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**413A01**										**TOTAL**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**69.873.762**										**69.873.762**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**1.590.203**										**1.590.203**
84	**Constitución de depósitos y fianzas**		**1.590.203**										**1.590.203**
841	*Fianzas*		*1.590.203*										*1.590.203*
84101	A largo plazo		1.590.203										1.590.203
	OPERACIONES FINANCIERAS		**1.590.203**										**1.590.203**
	TOTAL PROGRAMA		**71.463.965**										**71.463.965**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**414A**	**Reforma agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**414A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**5.246.588**										**5.246.588**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**3.536.609**										**3.536.609**
120	*Retribuciones básicas*		*1.874.053*										*1.874.053*
12000	Retribuciones básicas		1.874.053										1.874.053
121	*Retribuciones complementarias*		*1.662.556*										*1.662.556*
12100	Retribuciones complementarias		1.405.216										1.405.216
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		257.340										257.340
13	**Laboral fijo**		**210.636**										**210.636**
130	*Retribuciones básicas*		*173.310*										*173.310*
13000	Retribuciones básicas		173.310										173.310
131	*Otras remuneraciones*		*37.326*										*37.326*
13100	Otras remuneraciones		30.236										30.236
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.090										7.090
14	**Laboral eventual**		**27.797**										**27.797**
140	*Retribuciones básicas*		*27.797*										*27.797*
14000	Retribuciones básicas		27.797										27.797
16	**Incentivos al rendimiento**		**329.266**										**329.266**
160	*Productividad*		*329.266*										*329.266*
16000	Productividad		329.266										329.266
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.068.455**										**1.068.455**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*68.199*										*68.199*
17000	Seguridad Social personal laboral		68.199										68.199
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.000.256*										*1.000.256*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.000.256										1.000.256
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**268.304**										**268.304**
20	**Arrendamientos y cánones**		**70.000**										**70.000**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**414A**	**Reforma agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**414A01**										**TOTAL**
209	*Cánones*		*70.000*										*70.000*
20900	Cánones		70.000										70.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**60.000**										**60.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*60.000*										*60.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		60.000										60.000
22	**Material, suministros y otros**		**128.304**										**128.304**
220	*Material de oficina*		*11.079*										*11.079*
22000	Ordinario no inventariable		6.094										6.094
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.076										1.076
22002	Material informático no inventariable		3.909										3.909
221	*Suministros*		*88.787*										*88.787*
22100	Energía eléctrica		55.673										55.673
22102	Gas y calefacción		28.800										28.800
22105	Productos alimenticios		1.748										1.748
22106	Productos farmacéuticos		17										17
22107	Productos de consumo específico		1.879										1.879
22199	Otros suministros		670										670
223	*Transportes*		*3.852*										*3.852*
22300	Transportes		3.852										3.852
225	*Tributos*		*320*										*320*
22500	I.B.I.		273										273
22503	Otras tasas		47										47
226	*Gastos diversos*		*17.093*										*17.093*
22603	Jurídicos y contenciosos		15.000										15.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.490										1.490
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		603										603
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*7.173*										*7.173*
22706	Estudios y trabajos técnicos		7.173										7.173
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*7.050*										*7.050*
23000	Dietas		7.050										7.050

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**414A**	**Reforma agraria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**414A01**										**TOTAL**
231	*Locomoción*		*2.950*										*2.950*
23100	Locomoción		2.950										2.950
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**45.000**										**45.000**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**45.000**										**45.000**
359	*Otros gastos financieros*		*45.000*										*45.000*
35900	Otros gastos financieros		45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.559.892**										**5.559.892**
6	**INVERSIONES REALES**		**37.990.929**										**37.990.929**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**36.940.929**										**36.940.929**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*36.940.929*										*36.940.929*
60101	Ejecución de obra		36.940.929										36.940.929
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.050.000**										**1.050.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.050.000*										*1.050.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.050.000										1.050.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.950.000**										**2.950.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**850.000**										**850.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*850.000*										*850.000*
76023	Mejora infraestructura rural		850.000										850.000
77	**A empresas privadas**		**2.100.000**										**2.100.000**
770	*A empresas privadas*		*2.100.000*										*2.100.000*
77021	Obras complementarias		2.100.000										2.100.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**40.940.929**										**40.940.929**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**46.500.821**										**46.500.821**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**7.143.782**										**7.143.782**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**7.143.782**										**7.143.782**
831	*Préstamos a largo plazo*		*7.143.782*										*7.143.782*
83107	Empresas privadas		7.143.782										7.143.782
	OPERACIONES FINANCIERAS		**7.143.782**										**7.143.782**
	TOTAL PROGRAMA		**53.644.603**										**53.644.603**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A03**									**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.652.025**	**2.608.942**									**4.260.967**
10	**Altos cargos**		**73.825**	**73.825**									**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*	*25.604*									*51.208*
10000	Retribuciones básicas		25.604	25.604									51.208
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*	*48.221*									*96.442*
10100	Otras remuneraciones		48.221	48.221									96.442
12	**Funcionarios**		**920.420**	**1.422.307**									**2.342.727**
120	*Retribuciones básicas*		*489.721*	*746.517*									*1.236.238*
12000	Retribuciones básicas		489.721	746.517									1.236.238
121	*Retribuciones complementarias*		*430.699*	*675.790*									*1.106.489*
12100	Retribuciones complementarias		358.884	587.342									946.226
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		71.815	88.448									160.263
13	**Laboral fijo**		**225.690**	**381.016**									**606.706**
130	*Retribuciones básicas*		*157.355*	*310.381*									*467.736*
13000	Retribuciones básicas		157.355	310.381									467.736
131	*Otras remuneraciones*		*68.335*	*70.635*									*138.970*
13100	Otras remuneraciones		48.778	54.616									103.394
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		19.557	16.019									35.576
16	**Incentivos al rendimiento**		**87.660**	**169.947**									**257.607**
160	*Productividad*		*87.660*	*169.947*									*257.607*
16000	Productividad		87.660	169.947									257.607
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**344.430**	**561.847**									**906.277**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*73.074*	*134.827*									*207.901*
17000	Seguridad Social personal laboral		73.074	134.827									207.901
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*271.356*	*427.020*									*698.376*
17100	Seguridad Social personal no laboral		271.356	427.020									698.376
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**219.404**	**75.242**									**294.646**
20	**Arrendamientos y cánones**		**5.892**										**5.892**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*680*										*680*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		680										680
209	*Cánones*		*5.212*										*5.212*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A03**									**TOTAL**
20900	Cánones		5.212										5.212
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**29.005**	**7.210**									**36.215**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*6.695*									*6.695*
21000	Infraestructura			6.695									6.695
212	*Edificios y otras construcciones*		*5.892*	*515*									*6.407*
21200	Edificios y otras construcciones		5.892	515									6.407
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*18.128*										*18.128*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		18.128										18.128
214	*Elementos de transporte*		*4.985*										*4.985*
21400	Elementos de transporte		4.985										4.985
22	**Material, suministros y otros**		**174.482**	**63.603**									**238.085**
220	*Material de oficina*			*7.468*									*7.468*
22000	Ordinario no inventariable			7.468									7.468
221	*Suministros*		*56.650*	*56.135*									*112.785*
22101	Agua			1.030									1.030
22102	Gas y calefacción			11.845									11.845
22107	Productos de consumo específico		56.650	40.170									96.820
22117	Material de laboratorio			3.090									3.090
224	*Primas de seguros*		*95.172*										*95.172*
22400	Primas de seguros		95.172										95.172
226	*Gastos diversos*		*22.660*										*22.660*
22603	Jurídicos y contenciosos		22.660										22.660
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.025**	**4.429**									**14.454**
230	*Dietas*		*5.493*	*2.317*									*7.810*
23000	Dietas		5.493	2.317									7.810
231	*Locomoción*		*4.532*	*2.112*									*6.644*
23100	Locomoción		4.532	2.112									6.644
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.871.429**	**2.684.184**									**4.555.613**
6	**INVERSIONES REALES**		**20.330.577**	**5.514.516**									**25.845.093**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**			**100.000**									**100.000**
629	*Otro inmovilizado material*			*100.000*									*100.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**										
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A03**								**TOTAL**
62902	Otro inmovilizado material			100.000								100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**			**400.000**								**400.000**
639	*Otro inmovilizado material*			*400.000*								*400.000*
63900	Otro inmovilizado material			400.000								400.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**			**5.014.516**								**5.014.516**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*			*4.699.516*								*4.699.516*
64000	Investigación y desarrollo			1.500.000								1.500.000
64001	Estudios y trabajos técnicos			3.199.516								3.199.516
641	*Campañas de promoción*			*315.000*								*315.000*
64100	Campañas de promoción			315.000								315.000
67	**Inversiones en el medio natural**		**20.330.577**									**20.330.577**
670	*Inversiones en el medio natural*		*20.330.577*									*20.330.577*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias		1.267.617									1.267.617
67001	Inversiones en biodiversidad		18.891.038									18.891.038
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza		171.922									171.922
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.540.003**	**1.397.000**								**4.937.003**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**1.665.000**	**795.000**								**2.460.000**
740	*Universidades*			*95.000*								*95.000*
74045	Estudios y actuaciones medioambientales			95.000								95.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*1.665.000*	*700.000*								*2.365.000*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León		1.665.000	700.000								2.365.000
76	**A Corporaciones Locales**			**493.000**								**493.000**
760	*A Corporaciones Locales*			*493.000*								*493.000*
76083	Mejora calidad ambiental.S.D.E.L.			493.000								493.000
77	**A empresas privadas**		**1.875.003**									**1.875.003**
770	*A empresas privadas*		*1.875.003*									*1.875.003*
77071	Otras acciones		1.875.003									1.875.003
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**109.000**								**109.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*109.000*								*109.000*
78030	Promoción de la educación ambiental			109.000								109.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**23.870.580**	**6.911.516**								**30.782.096**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A03**									**TOTAL**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.742.009**	**9.595.700**									**35.337.709**
	TOTAL PROGRAMA		**25.742.009**	**9.595.700**									**35.337.709**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**										**TOTAL**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**818.482**										**818.482**
77	**A empresas privadas**		**818.482**										**818.482**
770	*A empresas privadas*		*818.482*										*818.482*
7701I	Plan agroindustria		300.000										300.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros		518.482										518.482
	OPERACIONES DE CAPITAL		**818.482**										**818.482**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**818.482**										**818.482**
	TOTAL PROGRAMA		**818.482**										**818.482**
	TOTAL SECCIÓN												**699.181.400**

1.4

04.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**423A**	**Fomento de la Minería**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**423A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.213.135**										**3.213.135**
12	**Funcionarios**		**2.318.732**										**2.318.732**
120	*Retribuciones básicas*		*1.258.984*										*1.258.984*
12000	Retribuciones básicas		1.258.984										1.258.984
121	*Retribuciones complementarias*		*1.059.748*										*1.059.748*
12100	Retribuciones complementarias		923.799										923.799
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		135.949										135.949
16	**Incentivos al rendimiento**		**239.658**										**239.658**
160	*Productividad*		*239.658*										*239.658*
16000	Productividad		239.658										239.658
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**654.745**										**654.745**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*654.745*										*654.745*
17100	Seguridad Social personal no laboral		654.745										654.745
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**22.454**										**22.454**
22	**Material, suministros y otros**		**17.613**										**17.613**
220	*Material de oficina*		*1.648*										*1.648*
22000	Ordinario no inventariable		1.648										1.648
226	*Gastos diversos*		*11.845*										*11.845*
22603	Jurídicos y contenciosos		10.609										10.609
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.236										1.236
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*4.120*										*4.120*
22706	Estudios y trabajos técnicos		4.120										4.120
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.841**										**4.841**
230	*Dietas*		*1.648*										*1.648*
23000	Dietas		1.648										1.648
231	*Locomoción*		*3.193*										*3.193*
23100	Locomoción		3.193										3.193
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.235.589**										**3.235.589**
6	**INVERSIONES REALES**		**429.850**										**429.850**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**250.000**										**250.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*250.000*										*250.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**423A**	**Fomento de la Minería**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**423A01**										**TOTAL**
60101	Ejecución de obra		250.000										250.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**179.850**										**179.850**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*159.850*										*159.850*
64001	Estudios y trabajos técnicos		159.850										159.850
641	*Campañas de promoción*		*20.000*										*20.000*
64100	Campañas de promoción		20.000										20.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**574.000**										**574.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**24.000**										**24.000**
743	*A otros entes públicos*		*24.000*										*24.000*
74323	Formación prevención riesgos laborales		24.000										24.000
77	**A empresas privadas**		**550.000**										**550.000**
770	*A empresas privadas*		*550.000*										*550.000*
77094	Modernización del sector		550.000										550.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.003.850**										**1.003.850**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.239.439**										**4.239.439**
	TOTAL PROGRAMA		**4.239.439**										**4.239.439**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**425A**	**Planificación y producción energética**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**425A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.455.600**										**3.455.600**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.393.669**										**2.393.669**
120	*Retribuciones básicas*		*1.333.355*										*1.333.355*
12000	Retribuciones básicas		1.333.355										1.333.355
121	*Retribuciones complementarias*		*1.060.314*										*1.060.314*
12100	Retribuciones complementarias		987.417										987.417
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		72.897										72.897
16	**Incentivos al rendimiento**		**277.895**										**277.895**
160	*Productividad*		*277.895*										*277.895*
16000	Productividad		277.895										277.895
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**710.211**										**710.211**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*710.211*										*710.211*
17100	Seguridad Social personal no laboral		710.211										710.211
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**59.703**										**59.703**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**17.819**										**17.819**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*17.819*										*17.819*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.819										17.819
22	**Material, suministros y otros**		**36.631**										**36.631**
221	*Suministros*		*21.490*										*21.490*
22104	Vestuario		618										618
22106	Productos farmacéuticos		206										206
22107	Productos de consumo específico		19.018										19.018
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		618										618
22199	Otros suministros		1.030										1.030
224	*Primas de seguros*		*2.060*										*2.060*
22400	Primas de seguros		2.060										2.060

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**425A**	**Planificación y producción energética**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**425A01**										**TOTAL**
226	*Gastos diversos*		*11.536*										*11.536*
22603	Jurídicos y contenciosos		10.506										10.506
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.030										1.030
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.545*										*1.545*
22700	Limpieza y aseo		1.545										1.545
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**5.253**										**5.253**
230	*Dietas*		*2.060*										*2.060*
23000	Dietas		2.060										2.060
231	*Locomoción*		*3.193*										*3.193*
23100	Locomoción		3.193										3.193
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**984.562**										**984.562**
40	**Transferencias consolidables**		**984.562**										**984.562**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*984.562*										*984.562*
40101	Ente Regional de la Energía		984.562										984.562
	OPERACIONES CORRIENTES		**4.499.865**										**4.499.865**
6	**INVERSIONES REALES**		**454.099**										**454.099**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**200.000**										**200.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*										*200.000*
62301	Instalaciones técnicas		200.000										200.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**20.000**										**20.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
63301	Instalaciones técnicas		20.000										20.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**234.099**										**234.099**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*234.099*										*234.099*
64001	Estudios y trabajos técnicos		234.099										234.099
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**19.289.783**										**19.289.783**
70	**Transferencias consolidables**		**3.289.783**										**3.289.783**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*3.289.783*										*3.289.783*
70101	Ente Regional de la Energía de C. y L.		3.289.783										3.289.783
77	**A empresas privadas**		**16.000.000**										**16.000.000**
770	*A empresas privadas*		*16.000.000*										*16.000.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**425A**	**Planificación y producción energética**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**425A01**										**TOTAL**
77047	Ahorro,diversidad energética y energía renovable		16.000.000										16.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**19.743.882**										**19.743.882**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.243.747**										**24.243.747**
	TOTAL PROGRAMA		**24.243.747**										**24.243.747**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**452A**	**Abastecimiento y saneamiento de aguas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**452A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**512.981**										**512.981**
12	**Funcionarios**		**371.086**										**371.086**
120	*Retribuciones básicas*		*200.097*										*200.097*
12000	Retribuciones básicas		200.097										200.097
121	*Retribuciones complementarias*		*170.989*										*170.989*
12100	Retribuciones complementarias		144.207										144.207
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		26.782										26.782
16	**Incentivos al rendimiento**		**34.105**										**34.105**
160	*Productividad*		*34.105*										*34.105*
16000	Productividad		34.105										34.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**107.790**										**107.790**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*107.790*										*107.790*
17100	Seguridad Social personal no laboral		107.790										107.790
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**10.249**										**10.249**
22	**Material, suministros y otros**		**3.039**										**3.039**
225	*Tributos*		*1.039*										*1.039*
22503	Otras tasas		1.039										1.039
226	*Gastos diversos*		*1.000*										*1.000*
22699	Otros gastos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.000*										*1.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**7.210**										**7.210**
230	*Dietas*		*6.180*										*6.180*
23000	Dietas		6.180										6.180
231	*Locomoción*		*1.030*										*1.030*
23100	Locomoción		1.030										1.030
	OPERACIONES CORRIENTES		**523.230**										**523.230**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.924.892**										**1.924.892**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**1.924.892**										**1.924.892**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*1.924.892*										*1.924.892*
60101	Ejecución de obra		1.273.423										1.273.423

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**452A**	**Abastecimiento y saneamiento de aguas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**452A01**										**TOTAL**
60109	Otros		415.816										415.816
601A9	Otros. Inventarios especiales		235.653										235.653
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**10.239.828**										**10.239.828**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**7.654.352**										**7.654.352**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*7.654.352*										*7.654.352*
74115	Actuaciones con empresas públicas		7.654.352										7.654.352
75	**A la Administración del Estado**		**770.476**										**770.476**
750	*A la Administración del Estado*		*770.476*										*770.476*
75000	Saneamiento integral de aguas		770.476										770.476
76	**A Corporaciones Locales**		**1.815.000**										**1.815.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.815.000*										*1.815.000*
76019	Abastecimiento y saneamiento de aguas		1.815.000										1.815.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**12.164.720**										**12.164.720**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.687.950**										**12.687.950**
	TOTAL PROGRAMA		**12.687.950**										**12.687.950**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A02**	**456A03**	**456A04**							**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**48.384.858**	**38.197.312**	**2.225.560**	**51.052.546**							**139.860.276**
10	**Altos cargos**		**73.825**	**73.825**	**73.825**	**264.313**							**485.788**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*	*25.604*	*25.604*	*80.488*							*157.300*
10000	Retribuciones básicas		25.604	25.604	25.604	80.488							157.300
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*	*48.221*	*48.221*	*183.825*							*328.488*
10100	Otras remuneraciones		48.221	48.221	48.221	183.825							328.488
12	**Funcionarios**		**15.841.658**	**13.820.053**	**994.151**	**23.996.189**							**54.652.051**
120	*Retribuciones básicas*		*9.274.969*	*8.265.398*	*499.098*	*13.298.329*							*31.337.794*
12000	Retribuciones básicas		9.274.969	8.265.398	499.098	13.298.329							31.337.794
121	*Retribuciones complementarias*		*6.566.689*	*5.554.655*	*495.053*	*10.697.860*							*23.314.257*
12100	Retribuciones complementarias		5.940.181	5.111.104	424.137	9.805.043							21.280.465
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		626.508	443.551	70.916	892.817							2.033.792
13	**Laboral fijo**		**18.869.013**	**7.666.788**	**556.347**	**12.203.926**							**39.296.074**
130	*Retribuciones básicas*		*15.180.260*	*6.453.185*	*376.882*	*9.040.326*							*31.050.653*
13000	Retribuciones básicas		15.180.260	6.453.185	376.882	9.040.326							31.050.653
131	*Otras remuneraciones*		*3.688.753*	*1.213.603*	*179.465*	*3.163.600*							*8.245.421*
13100	Otras remuneraciones		3.022.055	254.608	129.206	2.149.126							5.554.995
13101	Complemento atención continuada		17.856	915.722		416.965							1.350.543
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		648.842	43.273	50.259	597.509							1.339.883
14	**Laboral eventual**		**41.519**	**7.397**									**48.916**
140	*Retribuciones básicas*		*26.303*										*26.303*
14000	Retribuciones básicas		26.303										26.303
141	*Otras remuneraciones*		*15.216*	*7.397*									*22.613*
14100	Otras remuneraciones		11.790										11.790
14101	Complemento atención continuada		3.426	3.427									6.853
14131	Complemento de carrera profesional horizontal			3.970									3.970
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.993.942**	**8.204.052**	**124.928**	**2.942.804**							**13.265.726**
160	*Productividad*		*1.993.942*	*1.855.108*	*124.928*	*2.868.567*							*6.842.545*
16000	Productividad		1.993.942	1.855.108	124.928	2.868.567							6.842.545
161	*Gratificaciones*			*6.348.944*		*74.237*							*6.423.181*
16100	Gratificaciones			6.348.944		74.237							6.423.181

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**										
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**										**Euros**
SUBCONCEPTO	**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A02**	**456A03**	**456A04**							**TOTAL**
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**11.564.901**	**8.425.197**	**476.309**	**11.057.089**							**31.523.496**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*6.584.195*	*2.474.784*	*180.060*	*4.087.487*							*13.326.526*
17000	Seguridad Social personal laboral	6.584.195	2.474.784	180.060	4.087.487							13.326.526
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*4.980.706*	*5.950.413*	*296.249*	*6.969.602*							*18.196.970*
17100	Seguridad Social personal no laboral	4.980.706	5.950.413	296.249	6.969.602							18.196.970
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**				**588.225**							**588.225**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*				*100.900*							*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal				100.900							100.900
185	*Seguros*				*477.235*							*477.235*
18500	Seguros				477.235							477.235
189	*Otros gastos sociales*				*10.090*							*10.090*
18900	Otros gastos sociales				10.090							10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**138.172**	**269.699**	**76.849**	**11.476.543**							**11.961.263**
20	**Arrendamientos y cánones**	**3.713**	**3.713**		**4.310.475**							**4.317.901**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*371*	*371*		*416.626*							*417.368*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	371	371		416.626							417.368
204	*Arrendamientos de material de transporte*				*3.886.321*							*3.886.321*
20400	Arrendamientos de material de transporte				3.886.321							3.886.321
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*				*7.528*							*7.528*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información				7.528							7.528
209	*Cánones*	*3.342*	*3.342*									*6.684*
20900	Cánones	3.342	3.342									6.684
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**18.279**	**18.279**		**733.069**							**769.627**
212	*Edificios y otras construcciones*	*4.000*	*4.000*		*169.153*							*177.153*
21200	Edificios y otras construcciones	4.000	4.000		169.153							177.153
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*10.279*	*10.279*		*40.360*							*60.918*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.279	10.279		40.360							60.918
214	*Elementos de transporte*	*4.000*	*4.000*		*91.670*							*99.670*
21400	Elementos de transporte	4.000	4.000		91.670							99.670
215	*Mobiliario y enseres*				*28.325*							*28.325*
21500	Mobiliario y enseres				28.325							28.325

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A02**	**456A03**	**456A04**							**TOTAL**
216	*Equipos para procesos de la información*					*238.353*							*238.353*
21600	Equipos para procesos de la información					238.353							238.353
219	*Otro inmovilizado material*					*165.208*							*165.208*
21900	Otro inmovilizado material					165.208							165.208
22	**Material, suministros y otros**		**109.986**	**241.513**	**68.249**	**6.281.431**							**6.701.179**
220	*Material de oficina*					*315.436*							*315.436*
22000	Ordinario no inventariable					20.000							20.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones					290.742							290.742
22002	Material informático no inventariable					4.694							4.694
221	*Suministros*		*10.000*	*10.000*		*2.678.547*							*2.698.547*
22100	Energía eléctrica					656.976							656.976
22102	Gas y calefacción					158.230							158.230
22103	Combustible para vehículos					157.733							157.733
22104	Vestuario					1.705.608							1.705.608
22107	Productos de consumo específico		10.000	10.000									20.000
222	*Comunicaciones*					*673.653*							*673.653*
22201	Postales y telegráficas					176.574							176.574
22204	Servicios de telecomunicaciones					497.079							497.079
224	*Primas de seguros*		*25.000*	*25.000*		*155.320*							*205.320*
22400	Primas de seguros		25.000	25.000		155.320							205.320
225	*Tributos*				*4.000*	*128.750*							*132.750*
22500	I.B.I.					128.750							128.750
22503	Otras tasas				4.000								4.000
226	*Gastos diversos*		*71.986*	*203.513*	*52.249*								*327.748*
22603	Jurídicos y contenciosos		71.986	71.986	44.000								187.972
22606	Reuniones, conferencia y cursos			131.527	4.400								135.927
22699	Otros gastos				3.849								3.849
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.000*	*3.000*	*12.000*	*2.329.725*							*2.347.725*
22700	Limpieza y aseo					949.118							949.118
22701	Seguridad					1.380.607							1.380.607
22704	Custodia, depósito y almacenaje.				2.000								2.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A02**	**456A03**	**456A04**							**TOTAL**
22706	Estudios y trabajos técnicos				10.000								10.000
22799	Otros		3.000	3.000									6.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.194**	**6.194**	**8.600**	**151.568**							**172.556**
230	*Dietas*		*3.097*	*3.097*	*4.500*								*10.694*
23000	Dietas		3.097	3.097	4.500								10.694
231	*Locomoción*		*3.097*	*3.097*	*4.100*	*3.739*							*14.033*
23100	Locomoción		3.097	3.097	4.100	3.739							14.033
233	*Otras indemnizaciones*					*147.829*							*147.829*
23300	Otras indemnizaciones					147.829							147.829
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**90.000**										**90.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**90.000**										**90.000**
443	*A otros entes públicos*		*90.000*										*90.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios		90.000										90.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**48.613.030**	**38.467.011**	**2.302.409**	**62.529.089**							**151.911.539**
6	**INVERSIONES REALES**		**55.017.136**	**141.981.528**	**7.412.411**	**1.180.198**							**205.591.273**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**				**6.703.548**								**6.703.548**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*				*6.703.548*								*6.703.548*
60101	Ejecución de obra				6.214.938								6.214.938
60109	Otros				488.610								488.610
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**					**160.896**							**160.896**
621	*Construcciones*					*47.668*							*47.668*
62100	Construcciones					47.668							47.668
626	*Mobiliario*					*12.780*							*12.780*
62600	Mobiliario					12.780							12.780
627	*Equipos para procesos de la información*					*86.390*							*86.390*
62700	Equipos para procesos de la información					86.390							86.390
629	*Otro inmovilizado material*					*14.058*							*14.058*
62900	Repuestos					14.058							14.058
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**					**424.965**							**424.965**
631	*Construcciones*					*40.301*							*40.301*
63100	Construcciones					40.301							40.301

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**										
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A02**	**456A03**	**456A04**						**TOTAL**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*					*47.925*						*47.925*
63301	Instalaciones técnicas					47.925						47.925
636	*Mobiliario*					*19.170*						*19.170*
63600	Mobiliario					19.170						19.170
637	*Equipos para procesos de la información*					*317.569*						*317.569*
63700	Equipos para procesos de la información					317.569						317.569
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**				**708.863**	**594.337**						**1.303.200**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*				*150.000*	*10.704*						*160.704*
64001	Estudios y trabajos técnicos				150.000	10.704						160.704
641	*Campañas de promoción*				*558.863*	*300.000*						*858.863*
64100	Campañas de promoción				558.863	300.000						858.863
645	*Aplicaciones informáticas*					*283.633*						*283.633*
64500	Aplicaciones informáticas					283.633						283.633
67	**Inversiones en el medio natural**		**55.017.136**	**141.981.528**								**196.998.664**
670	*Inversiones en el medio natural*		*55.017.136*	*141.981.528*								*196.998.664*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias		32.009.324	138.981.528								170.990.852
67001	Inversiones en biodiversidad		20.871.320									20.871.320
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza		1.500.000									1.500.000
67009	Otros		636.492	3.000.000								3.636.492
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**65.939.863**	**20.039.000**	**3.571.495**							**89.550.358**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**9.445.000**	**19.694.000**	**3.571.495**							**32.710.495**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*18.180.000*								*18.180.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas			18.180.000								18.180.000
743	*A otros entes públicos*		*45.000*									*45.000*
74314	Otros consorcios		45.000									45.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*9.400.000*	*1.514.000*	*3.571.495*							*14.485.495*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León		9.400.000	1.514.000	3.571.495							14.485.495
76	**A Corporaciones Locales**		**1.770.716**									**1.770.716**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.770.716*									*1.770.716*
76048	Actuac.en zonas influencia soc.espacios naturales		1.770.716									1.770.716
77	**A empresas privadas**		**54.324.147**									**54.324.147**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**456A**	**Gestión medioambiental**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**456A01**	**456A02**	**456A03**	**456A04**							**TOTAL**
770	*A empresas privadas*		*54.324.147*										*54.324.147*
77058	Programa forestación de superficies agrarias		8.346.502										8.346.502
77065	Programa prevención de incendios forestales		42.578.362										42.578.362
77071	Otras acciones		3.399.283										3.399.283
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**400.000**	**345.000**									**745.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*400.000*	*345.000*									*745.000*
7800S	Promoción recursos renovables		400.000	345.000									745.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**120.956.999**	**162.020.528**	**10.983.906**	**1.180.198**							**295.141.631**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**169.570.029**	**200.487.539**	**13.286.315**	**63.709.287**							**447.053.170**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**65.195**							**65.195**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**					**65.195**							**65.195**
830	*Préstamos a corto plazo*					*12.750*							*12.750*
83003	Anticipos al personal					12.750							12.750
831	*Préstamos a largo plazo*					*52.445*							*52.445*
83103	Anticipos al personal					52.445							52.445
	OPERACIONES FINANCIERAS					**65.195**							**65.195**
	TOTAL PROGRAMA		**169.570.029**	**200.487.539**	**13.286.315**	**63.774.482**							**447.118.365**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**580.000**										**580.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**580.000**										**580.000**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*580.000*										*580.000*
44405	Fundación Santa Bárbara		580.000										580.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**580.000**										**580.000**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**400.000**										**400.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**400.000**										**400.000**
740	*Universidades*		*250.000*										*250.000*
74037	Investigación, desarrollo e innovación		250.000										250.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*150.000*										*150.000*
74402	Fundación Santa Bárbara		150.000										150.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**400.000**										**400.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**980.000**										**980.000**
	TOTAL PROGRAMA		**980.000**										**980.000**
	TOTAL SECCIÓN												**489.269.501**

1.5

05.SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**311A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**21.026.549**										**21.026.549**
10	**Altos cargos**		**351.259**										**351.259**
100	*Retribuciones básicas*		*107.451*										*107.451*
10000	Retribuciones básicas		107.451										107.451
101	*Otras remuneraciones*		*243.808*										*243.808*
10100	Otras remuneraciones		243.808										243.808
12	**Funcionarios**		**10.455.480**										**10.455.480**
120	*Retribuciones básicas*		*5.622.549*										*5.622.549*
12000	Retribuciones básicas		5.622.549										5.622.549
121	*Retribuciones complementarias*		*4.832.931*										*4.832.931*
12100	Retribuciones complementarias		4.201.407										4.201.407
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		631.524										631.524
13	**Laboral fijo**		**4.565.768**										**4.565.768**
130	*Retribuciones básicas*		*3.658.214*										*3.658.214*
13000	Retribuciones básicas		3.658.214										3.658.214
131	*Otras remuneraciones*		*907.554*										*907.554*
13100	Otras remuneraciones		683.236										683.236
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		224.318										224.318
14	**Laboral eventual**		**26.562**										**26.562**
140	*Retribuciones básicas*		*19.773*										*19.773*
14000	Retribuciones básicas		19.773										19.773
141	*Otras remuneraciones*		*6.789*										*6.789*
14100	Otras remuneraciones		6.789										6.789
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.211.284**										**1.211.284**
160	*Productividad*		*1.080.458*										*1.080.458*
16000	Productividad		1.080.458										1.080.458
161	*Gratificaciones*		*130.826*										*130.826*
16100	Gratificaciones		130.826										130.826
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**4.396.837**										**4.396.837**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.495.727*										*1.495.727*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.495.727										1.495.727

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**311A01**										**TOTAL**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.895.852*										*2.895.852*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.895.852										2.895.852
177	*Otras cuotas*		*5.258*										*5.258*
17700	Otras cuotas		5.258										5.258
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**19.359**										**19.359**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*15.026*										*15.026*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		15.026										15.026
185	*Seguros*		*4.333*										*4.333*
18500	Seguros		4.333										4.333
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**7.933.602**										**7.933.602**
20	**Arrendamientos y cánones**		**221.899**										**221.899**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*13.538*										*13.538*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		13.538										13.538
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*2.361*										*2.361*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.361										2.361
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*206.000*										*206.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		206.000										206.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.007.414**										**1.007.414**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*2.130*										*2.130*
21001	Bienes naturales		2.130										2.130
212	*Edificios y otras construcciones*		*423.001*										*423.001*
21200	Edificios y otras construcciones		423.001										423.001
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*61.800*										*61.800*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		61.800										61.800
214	*Elementos de transporte*		*185.400*										*185.400*
21400	Elementos de transporte		185.400										185.400
215	*Mobiliario y enseres*		*26.083*										*26.083*
21500	Mobiliario y enseres		26.083										26.083
216	*Equipos para procesos de la información*		*309.000*										*309.000*
21600	Equipos para procesos de la información		309.000										309.000
22	**Material, suministros y otros**		**6.593.270**										**6.593.270**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**311A01**										**TOTAL**
220	*Material de oficina*		*339.002*										*339.002*
22000	Ordinario no inventariable		206.000										206.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		51.500										51.500
22002	Material informático no inventariable		81.502										81.502
221	*Suministros*		*3.195.343*										*3.195.343*
22100	Energía eléctrica		1.668.600										1.668.600
22101	Agua		38.341										38.341
22102	Gas y calefacción		824.000										824.000
22103	Combustible para vehículos		400.500										400.500
22104	Vestuario		51.500										51.500
22106	Productos farmacéuticos		9.585										9.585
22107	Productos de consumo específico		63.256										63.256
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		46.350										46.350
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		46.350										46.350
22199	Otros suministros		46.861										46.861
222	*Comunicaciones*		*789.571*										*789.571*
22201	Postales y telegráficas		576.800										576.800
22204	Servicios de telecomunicaciones		212.771										212.771
223	*Transportes*		*61.800*										*61.800*
22300	Transportes		61.800										61.800
224	*Primas de seguros*		*185.400*										*185.400*
22400	Primas de seguros		185.400										185.400
225	*Tributos*		*348.190*										*348.190*
22500	I.B.I.		191.704										191.704
22501	Impuesto de circulación de vehículos		32.886										32.886
22502	I.T.V.		20.600										20.600
22503	Otras tasas		103.000										103.000
226	*Gastos diversos*		*25.864*										*25.864*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.663										2.663
22602	Publicidad y promoción		6.390										6.390
22603	Jurídicos y contenciosos		8.520										8.520

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**311A01**										**TOTAL**
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.260										4.260
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		426										426
22699	Otros gastos		3.605										3.605
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.648.100*										*1.648.100*
22700	Limpieza y aseo		721.000										721.000
22701	Seguridad		721.000										721.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.332										1.332
22706	Estudios y trabajos técnicos		82.400										82.400
22799	Otros		122.368										122.368
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**111.019**										**111.019**
230	*Dietas*		*42.000*										*42.000*
23000	Dietas		42.000										42.000
231	*Locomoción*		*33.690*										*33.690*
23100	Locomoción		33.690										33.690
233	*Otras indemnizaciones*		*35.329*										*35.329*
23300	Otras indemnizaciones		35.329										35.329
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.516.447.913**										**5.516.447.913**
40	**Transferencias consolidables**		**5.516.447.913**										**5.516.447.913**
400	*A organismos autónomos*		*5.516.447.913*										*5.516.447.913*
40001	Gerencia de Servicios Sociales		519.188.290										519.188.290
40002	Gerencia Regional de Salud		4.997.259.623										4.997.259.623
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.545.408.064**										**5.545.408.064**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.957.288**										**1.957.288**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**291.885**										**291.885**
621	*Construcciones*		*239.596*										*239.596*
62100	Construcciones		239.596										239.596
627	*Equipos para procesos de la información*		*52.289*										*52.289*
62700	Equipos para procesos de la información		52.289										52.289
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.428.663**										**1.428.663**
631	*Construcciones*		*1.188.663*										*1.188.663*
63100	Construcciones		1.188.663										1.188.663

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**311A01**										**TOTAL**
636	*Mobiliario*		*15.000*										*15.000*
63600	Mobiliario		15.000										15.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*125.000*										*125.000*
63700	Equipos para procesos de la información		125.000										125.000
638	*Elementos de transporte*		*100.000*										*100.000*
63800	Elementos de transporte		100.000										100.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**236.740**										**236.740**
645	*Aplicaciones informáticas*		*236.740*										*236.740*
64500	Aplicaciones informáticas		236.740										236.740
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**223.212.931**										**223.212.931**
70	**Transferencias consolidables**		**223.212.931**										**223.212.931**
700	*A organismos autónomos administrativos*		*223.212.931*										*223.212.931*
70001	Gerencia de Servicios Sociales		28.213.303										28.213.303
70002	Gerencia Regional de Salud		194.999.628										194.999.628
	OPERACIONES DE CAPITAL		**225.170.219**										**225.170.219**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.770.578.283**										**5.770.578.283**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**22.950**										**22.950**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**22.950**										**22.950**
831	*Préstamos a largo plazo*		*22.950*										*22.950*
83103	Anticipos al personal		22.950										22.950
	OPERACIONES FINANCIERAS		**22.950**										**22.950**
	TOTAL PROGRAMA		**5.770.601.233**										**5.770.601.233**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**313A**	**Planificación sanitaria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**313A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.018.939**										**1.018.939**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**709.705**										**709.705**
120	*Retribuciones básicas*		*352.325*										*352.325*
12000	Retribuciones básicas		352.325										352.325
121	*Retribuciones complementarias*		*357.380*										*357.380*
12100	Retribuciones complementarias		315.690										315.690
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		41.690										41.690
16	**Incentivos al rendimiento**		**82.525**										**82.525**
160	*Productividad*		*82.525*										*82.525*
16000	Productividad		82.525										82.525
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**152.884**										**152.884**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*152.884*										*152.884*
17100	Seguridad Social personal no laboral		152.884										152.884
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**240.000**										**240.000**
22	**Material, suministros y otros**		**205.000**										**205.000**
226	*Gastos diversos*		*25.000*										*25.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		25.000										25.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*180.000*										*180.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		180.000										180.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**35.000**										**35.000**
230	*Dietas*		*30.000*										*30.000*
23000	Dietas		30.000										30.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.258.939**										**1.258.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.258.939**										**1.258.939**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**313A**	**Planificación sanitaria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**313A01**										**TOTAL**
	TOTAL PROGRAMA		**1.258.939**										**1.258.939**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**313B**	**Salud pública**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**313B01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**70.325.352**										**70.325.352**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**48.796.942**										**48.796.942**
120	*Retribuciones básicas*		*26.841.298*										*26.841.298*
12000	Retribuciones básicas		26.841.298										26.841.298
121	*Retribuciones complementarias*		*21.955.644*										*21.955.644*
12100	Retribuciones complementarias		17.846.222										17.846.222
12101	Complemento atención continuada		590.595										590.595
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		3.518.827										3.518.827
13	**Laboral fijo**		**851.873**										**851.873**
130	*Retribuciones básicas*		*670.055*										*670.055*
13000	Retribuciones básicas		670.055										670.055
131	*Otras remuneraciones*		*181.818*										*181.818*
13100	Otras remuneraciones		138.760										138.760
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		43.058										43.058
14	**Laboral eventual**		**11.384**										**11.384**
140	*Retribuciones básicas*		*8.596*										*8.596*
14000	Retribuciones básicas		8.596										8.596
141	*Otras remuneraciones*		*2.788*										*2.788*
14100	Otras remuneraciones		2.788										2.788
16	**Incentivos al rendimiento**		**6.169.104**										**6.169.104**
160	*Productividad*		*6.132.804*										*6.132.804*
16000	Productividad		6.132.804										6.132.804
161	*Gratificaciones*		*36.300*										*36.300*
16100	Gratificaciones		36.300										36.300
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**14.422.224**										**14.422.224**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.175.565*										*1.175.565*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**313B**	**Salud pública**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**313B01**										**TOTAL**
17000	Seguridad Social personal laboral		1.175.565										1.175.565
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*13.246.659*										*13.246.659*
17100	Seguridad Social personal no laboral		13.246.659										13.246.659
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**67.596.324**										**67.596.324**
20	**Arrendamientos y cánones**		**84.511**										**84.511**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*84.511*										*84.511*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		84.511										84.511
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**285.148**										**285.148**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*165.440*										*165.440*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		165.440										165.440
214	*Elementos de transporte*		*25.850*										*25.850*
21400	Elementos de transporte		25.850										25.850
215	*Mobiliario y enseres*		*80.652*										*80.652*
21500	Mobiliario y enseres		80.652										80.652
216	*Equipos para procesos de la información*		*13.206*										*13.206*
21600	Equipos para procesos de la información		13.206										13.206
22	**Material, suministros y otros**		**67.092.895**										**67.092.895**
220	*Material de oficina*		*69.485*										*69.485*
22000	Ordinario no inventariable		65.142										65.142
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		4.343										4.343
221	*Suministros*		*66.419.554*										*66.419.554*
22103	Combustible para vehículos		7.238										7.238
22104	Vestuario		2.533										2.533
22106	Productos farmacéuticos		65.657.548										65.657.548
22107	Productos de consumo específico		593.516										593.516
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		29.469										29.469
22122	Medicamentos extranjeros		129.250										129.250
222	*Comunicaciones*		*3.102*										*3.102*
22201	Postales y telegráficas		3.102										3.102
226	*Gastos diversos*		*12.408*										*12.408*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		12.408										12.408

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**313B**	**Salud pública**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**313B01**										**TOTAL**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*588.346*										*588.346*
22700	Limpieza y aseo		20.680										20.680
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		27.918										27.918
22706	Estudios y trabajos técnicos		539.748										539.748
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**133.770**										**133.770**
230	*Dietas*		*9.000*										*9.000*
23000	Dietas		9.000										9.000
231	*Locomoción*		*84.770*										*84.770*
23100	Locomoción		84.770										84.770
233	*Otras indemnizaciones*		*40.000*										*40.000*
23300	Otras indemnizaciones		40.000										40.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**389.550**										**389.550**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**55.000**										**55.000**
440	*A universidades*		*55.000*										*55.000*
44041	Conv.Universidad León Información Aerobiológica		55.000										55.000
46	**A Corporaciones Locales**		**50.000**										**50.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*50.000*										*50.000*
46074	Actuaciones en materia de salud		50.000										50.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**284.550**										**284.550**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*284.550*										*284.550*
48080	Actuaciones en materia de salud		54.550										54.550
480C4	Programa prevención y control SIDA		230.000										230.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**138.311.226**										**138.311.226**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.910.716**										**4.910.716**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**400.000**										**400.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*400.000*										*400.000*
62301	Instalaciones técnicas		400.000										400.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**400.000**										**400.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*400.000*										*400.000*
63301	Instalaciones técnicas		400.000										400.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**4.110.716**										**4.110.716**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**										
Programa	**313B**	**Salud pública**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**313B01**									**TOTAL**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*35.000*									*35.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		35.000									35.000
641	*Campañas de promoción*		*545.530*									*545.530*
64100	Campañas de promoción		545.530									545.530
645	*Aplicaciones informáticas*		*495.021*									*495.021*
64500	Aplicaciones informáticas		495.021									495.021
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*3.035.165*									*3.035.165*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		3.035.165									3.035.165
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.910.716**									**4.910.716**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**143.221.942**									**143.221.942**
	TOTAL PROGRAMA		**143.221.942**									**143.221.942**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3.970.217**										**3.970.217**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**3.944.217**										**3.944.217**
440	*A universidades*		*946.818*										*946.818*
44028	Investigación, desarrollo e innovación		866.818										866.818
44042	Actuaciones en materia de salud		80.000										80.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*1.179.830*										*1.179.830*
44406	Investigación, desarrollo e innovación		230.000										230.000
44419	Fundación Investigación Biomédica de Salamanca		949.830										949.830
445	*A otras fundaciones públicas*		*1.817.569*										*1.817.569*
44502	Actuaciones en materia sanitaria		1.040.000										1.040.000
44503	Fundación Instituto Ciencias de la Salud		522.694										522.694
44507	Investigación, desarrollo e innovación		254.875										254.875
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**26.000**										**26.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*26.000*										*26.000*
48081	Investigación, desarrollo e innovación		26.000										26.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.970.217**										**3.970.217**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.058.190**										**1.058.190**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**1.058.190**										**1.058.190**
745	*A otras fundaciones públicas*		*1.058.190*										*1.058.190*
74501	Actuaciones en materia sanitaria		1.058.190										1.058.190
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.058.190**										**1.058.190**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.028.407**										**5.028.407**
	TOTAL PROGRAMA		**5.028.407**										**5.028.407**
	TOTAL SECCIÓN												**5.920.110.521**

1.6

06.MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**451A02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**17.399.628**										**17.399.628**
10	**Altos cargos**		**338.138**										**338.138**
100	*Retribuciones básicas*		*106.092*										*106.092*
10000	Retribuciones básicas		106.092										106.092
101	*Otras remuneraciones*		*232.046*										*232.046*
10100	Otras remuneraciones		232.046										232.046
12	**Funcionarios**		**8.374.366**										**8.374.366**
120	*Retribuciones básicas*		*4.536.708*										*4.536.708*
12000	Retribuciones básicas		4.536.708										4.536.708
121	*Retribuciones complementarias*		*3.837.658*										*3.837.658*
12100	Retribuciones complementarias		3.435.051										3.435.051
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		402.607										402.607
13	**Laboral fijo**		**3.956.287**										**3.956.287**
130	*Retribuciones básicas*		*3.095.223*										*3.095.223*
13000	Retribuciones básicas		3.095.223										3.095.223
131	*Otras remuneraciones*		*861.064*										*861.064*
13100	Otras remuneraciones		633.832										633.832
13101	Complemento atención continuada		3.195										3.195
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		224.037										224.037
16	**Incentivos al rendimiento**		**962.250**										**962.250**
160	*Productividad*		*926.716*										*926.716*
16000	Productividad		926.716										926.716
161	*Gratificaciones*		*35.534*										*35.534*
16100	Gratificaciones		35.534										35.534
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**3.655.597**										**3.655.597**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.293.067*										*1.293.067*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.293.067										1.293.067
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.362.530*										*2.362.530*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.362.530										2.362.530
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**112.990**										**112.990**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*100.900*										*100.900*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**451A02**										**TOTAL**
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		100.900										100.900
185	*Seguros*		*2.000*										*2.000*
18500	Seguros		2.000										2.000
189	*Otros gastos sociales*		*10.090*										*10.090*
18900	Otros gastos sociales		10.090										10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**7.117.386**										**7.117.386**
20	**Arrendamientos y cánones**		**262.788**										**262.788**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*239.432*										*239.432*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		239.432										239.432
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*18.922*										*18.922*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		18.922										18.922
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*298*										*298*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		298										298
209	*Cánones*		*4.136*										*4.136*
20900	Cánones		4.136										4.136
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**588.847**										**588.847**
212	*Edificios y otras construcciones*		*216.642*										*216.642*
21200	Edificios y otras construcciones		216.642										216.642
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*137.635*										*137.635*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		137.635										137.635
214	*Elementos de transporte*		*109.500*										*109.500*
21400	Elementos de transporte		109.500										109.500
215	*Mobiliario y enseres*		*34.563*										*34.563*
21500	Mobiliario y enseres		34.563										34.563
216	*Equipos para procesos de la información*		*49.007*										*49.007*
21600	Equipos para procesos de la información		49.007										49.007
219	*Otro inmovilizado material*		*41.500*										*41.500*
21900	Otro inmovilizado material		41.500										41.500
22	**Material, suministros y otros**		**6.058.864**										**6.058.864**
220	*Material de oficina*		*257.373*										*257.373*
22000	Ordinario no inventariable		74.941										74.941

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**451A02**										**TOTAL**
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		135.630										135.630
22002	Material informático no inventariable		46.802										46.802
221	*Suministros*		*2.473.779*										*2.473.779*
22100	Energía eléctrica		1.520.487										1.520.487
22101	Agua		25.570										25.570
22102	Gas y calefacción		125.223										125.223
22103	Combustible para vehículos		360.420										360.420
22104	Vestuario		174.193										174.193
22105	Productos alimenticios		1.370										1.370
22106	Productos farmacéuticos		384										384
22107	Productos de consumo específico		47.110										47.110
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		155.205										155.205
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		6.468										6.468
22117	Material de laboratorio		274										274
22199	Otros suministros		57.075										57.075
222	*Comunicaciones*		*1.148.601*										*1.148.601*
22201	Postales y telegráficas		719.391										719.391
22204	Servicios de telecomunicaciones		428.662										428.662
22299	Otras		548										548
223	*Transportes*		*2.598*										*2.598*
22300	Transportes		2.598										2.598
224	*Primas de seguros*		*149.883*										*149.883*
22400	Primas de seguros		149.883										149.883
225	*Tributos*		*311.544*										*311.544*
22500	I.B.I.		156.185										156.185
22501	Impuesto de circulación de vehículos		76.172										76.172
22502	I.T.V.		34.799										34.799
22503	Otras tasas		42.744										42.744
22504	Otros		1.644										1.644
226	*Gastos diversos*		*93.029*										*93.029*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.170										5.170

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**451A02**										**TOTAL**
22603	Jurídicos y contenciosos		57.542										57.542
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.384										4.384
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		16.441										16.441
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		1.677										1.677
22699	Otros gastos		7.815										7.815
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.622.057*										*1.622.057*
22700	Limpieza y aseo		639.266										639.266
22701	Seguridad		936.535										936.535
22703	Postales		1.041										1.041
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		2.995										2.995
22706	Estudios y trabajos técnicos		23.675										23.675
22799	Otros		18.545										18.545
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**206.887**										**206.887**
230	*Dietas*		*124.492*										*124.492*
23000	Dietas		124.492										124.492
231	*Locomoción*		*17.595*										*17.595*
23100	Locomoción		17.595										17.595
233	*Otras indemnizaciones*		*64.800*										*64.800*
23300	Otras indemnizaciones		64.800										64.800
	OPERACIONES CORRIENTES		**24.517.014**										**24.517.014**
6	**INVERSIONES REALES**		**966.607**										**966.607**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**145.273**										**145.273**
621	*Construcciones*		*83.600*										*83.600*
62100	Construcciones		83.600										83.600
626	*Mobiliario*		*11.943*										*11.943*
62600	Mobiliario		11.943										11.943
627	*Equipos para procesos de la información*		*22.500*										*22.500*
62700	Equipos para procesos de la información		22.500										22.500
628	*Elementos de transporte*		*27.230*										*27.230*
62800	Elementos de transporte		27.230										27.230
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**525.581**										**525.581**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**451A02**										**TOTAL**
631	*Construcciones*		*300.131*										*300.131*
63100	Construcciones		300.131										300.131
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*35.820*										*35.820*
63301	Instalaciones técnicas		35.820										35.820
636	*Mobiliario*		*14.332*										*14.332*
63600	Mobiliario		14.332										14.332
637	*Equipos para procesos de la información*		*85.298*										*85.298*
63700	Equipos para procesos de la información		85.298										85.298
638	*Elementos de transporte*		*90.000*										*90.000*
63800	Elementos de transporte		90.000										90.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**295.753**										**295.753**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*46.556*										*46.556*
64001	Estudios y trabajos técnicos		46.556										46.556
641	*Campañas de promoción*		*100.000*										*100.000*
64100	Campañas de promoción		100.000										100.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*149.197*										*149.197*
64500	Aplicaciones informáticas		149.197										149.197
	OPERACIONES DE CAPITAL		**966.607**										**966.607**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.483.621**										**25.483.621**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**76.780**										**76.780**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**76.780**										**76.780**
830	*Préstamos a corto plazo*		*15.000*										*15.000*
83003	Anticipos al personal		15.000										15.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*61.780*										*61.780*
83103	Anticipos al personal		61.780										61.780
	OPERACIONES FINANCIERAS		**76.780**										**76.780**
	TOTAL PROGRAMA		**25.560.401**										**25.560.401**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**453A**	**Infraestructura del transporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**453A01**	**453A03**	**453A04**								**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**28.898.005**	**390.680**	**4.653.735**								**33.942.420**
10	**Altos cargos**		**73.825**		**73.825**								**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*		*25.604*								*51.208*
10000	Retribuciones básicas		25.604		25.604								51.208
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*		*48.221*								*96.442*
10100	Otras remuneraciones		48.221		48.221								96.442
12	**Funcionarios**		**4.071.968**	**281.098**	**2.648.681**								**7.001.747**
120	*Retribuciones básicas*		*2.165.252*	*142.440*	*1.423.037*								*3.730.729*
12000	Retribuciones básicas		2.165.252	142.440	1.423.037								3.730.729
121	*Retribuciones complementarias*		*1.906.716*	*138.658*	*1.225.644*								*3.271.018*
12100	Retribuciones complementarias		1.627.601	119.070	1.079.979								2.826.650
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		279.115	19.588	145.665								444.368
13	**Laboral fijo**		**16.944.469**		**671.358**								**17.615.827**
130	*Retribuciones básicas*		*12.350.739*		*498.050*								*12.848.789*
13000	Retribuciones básicas		12.350.739		498.050								12.848.789
131	*Otras remuneraciones*		*4.593.730*		*173.308*								*4.767.038*
13100	Otras remuneraciones		3.956.907		139.736								4.096.643
13101	Complemento atención continuada		90.978										90.978
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		545.845		33.572								579.417
16	**Incentivos al rendimiento**		**412.664**	**32.798**	**287.018**								**732.480**
160	*Productividad*		*412.664*	*32.798*	*287.018*								*732.480*
16000	Productividad		412.664	32.798	287.018								732.480
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**7.395.079**	**76.784**	**972.853**								**8.444.716**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*6.216.915*		*222.391*								*6.439.306*
17000	Seguridad Social personal laboral		6.216.915		222.391								6.439.306
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.178.164*	*76.784*	*750.462*								*2.005.410*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.178.164	76.784	750.462								2.005.410
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**462.880**		**518.313**								**981.193**
20	**Arrendamientos y cánones**		**25.500**		**90.000**								**115.500**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*20.400*										*20.400*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		20.400										20.400

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**										
Programa	**453A**	**Infraestructura del transporte**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**453A01**	**453A03**	**453A04**							**TOTAL**
204	*Arrendamientos de material de transporte*				*90.000*							*90.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte				90.000							90.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*5.100*									*5.100*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		5.100									5.100
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**31.100**		**12.000**							**43.100**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*26.000*		*6.000*							*32.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		26.000		6.000							32.000
214	*Elementos de transporte*		*5.100*		*6.000*							*11.100*
21400	Elementos de transporte		5.100		6.000							11.100
22	**Material, suministros y otros**		**394.180**		**355.313**							**749.493**
220	*Material de oficina*		*1.700*		*7.000*							*8.700*
22000	Ordinario no inventariable		1.700		7.000							8.700
221	*Suministros*		*180.500*		*321.150*							*501.650*
22100	Energía eléctrica		51.000									51.000
22101	Agua		10.200									10.200
22102	Gas y calefacción		81.600									81.600
22104	Vestuario		5.100									5.100
22107	Productos de consumo específico		10.200		312.150							322.350
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		15.300		9.000							24.300
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		5.100									5.100
22117	Material de laboratorio		2.000									2.000
225	*Tributos*		*14.700*		*9.000*							*23.700*
22500	I.B.I.		13.200		9.000							22.200
22503	Otras tasas		1.500									1.500
226	*Gastos diversos*		*151.380*		*14.163*							*165.543*
22603	Jurídicos y contenciosos		139.180		9.163							148.343
22606	Reuniones, conferencia y cursos		2.000		3.000							5.000
22699	Otros gastos		10.200		2.000							12.200
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*45.900*		*4.000*							*49.900*
22700	Limpieza y aseo		35.700		1.000							36.700
22706	Estudios y trabajos técnicos		10.200		3.000							13.200

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**453A**	**Infraestructura del transporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**453A01**	**453A03**	**453A04**								**TOTAL**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.100**		**61.000**								**73.100**
230	*Dietas*		*2.700*		*2.800*								*5.500*
23000	Dietas		2.700		2.800								5.500
231	*Locomoción*		*7.000*		*2.200*								*9.200*
23100	Locomoción		7.000		2.200								9.200
233	*Otras indemnizaciones*		*2.400*		*56.000*								*58.400*
23300	Otras indemnizaciones		2.400		56.000								58.400
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**30.805.740**		**95.797.693**								**126.603.433**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**6.350.000**								**6.350.000**
443	*A otros entes públicos*				*6.350.000*								*6.350.000*
44317	Transporte deficitario				6.000.000								6.000.000
44322	Bonificación títulos transporte				350.000								350.000
47	**A empresas privadas**				**77.447.693**								**77.447.693**
470	*A empresas privadas*				*77.447.693*								*77.447.693*
47006	Transportes deficitarios				77.447.693								77.447.693
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**30.805.740**		**12.000.000**								**42.805.740**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*30.805.740*		*12.000.000*								*42.805.740*
4802K	Utilización infraestructuras		30.805.740										30.805.740
4805M	Promoción de la movilidad de personas físicas				12.000.000								12.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**60.166.625**	**390.680**	**100.969.741**								**161.527.046**
6	**INVERSIONES REALES**		**87.140.981**	**6.208.364**									**93.349.345**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**23.483.000**	**3.095.871**									**26.578.871**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*23.483.000*	*3.095.871*									*26.578.871*
60101	Ejecución de obra			3.095.871									3.095.871
601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales		100.000										100.000
601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		22.475.000										22.475.000
601A9	Otros. Inventarios especiales		908.000										908.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**61.016.981**										**61.016.981**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*61.016.981*										*61.016.981*
61101	Ejecución de obra		500.000										500.000
611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		19.038.000										19.038.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**453A**	**Infraestructura del transporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**453A01**	**453A03**	**453A04**								**TOTAL**
611A9	Otros. Inventarios especiales		41.478.981										41.478.981
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**2.511.000**										**2.511.000**
621	*Construcciones*		*1.297.000*										*1.297.000*
62100	Construcciones		1.297.000										1.297.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*214.000*										*214.000*
62300	Maquinaria		214.000										214.000
628	*Elementos de transporte*		*1.000.000*										*1.000.000*
62800	Elementos de transporte		1.000.000										1.000.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**100.000**	**317.800**									**417.800**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*100.000*	*100.000*									*200.000*
63301	Instalaciones técnicas		100.000	100.000									200.000
638	*Elementos de transporte*			*217.800*									*217.800*
63800	Elementos de transporte			217.800									217.800
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**30.000**	**2.794.693**									**2.824.693**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*			*2.554.693*									*2.554.693*
64001	Estudios y trabajos técnicos			2.554.693									2.554.693
641	*Campañas de promoción*			*140.000*									*140.000*
64100	Campañas de promoción			140.000									140.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*30.000*	*100.000*									*130.000*
64500	Aplicaciones informáticas		30.000	100.000									130.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**792.000**	**5.551.000**	**500.000**								**6.843.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**470.000**										**470.000**
740	*Universidades*		*20.000*										*20.000*
74050	Estudios		20.000										20.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*450.000*										*450.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas		450.000										450.000
76	**A Corporaciones Locales**		**322.000**	**5.216.000**									**5.538.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*322.000*	*5.216.000*									*5.538.000*
76072	Mejora carreteras y otras vías municipales		262.000										262.000
76073	Mejora carreteras provinciales		60.000										60.000
76074	Mejora infraestructura del transporte			5.216.000									5.216.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**										
Programa	**453A**	**Infraestructura del transporte**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**453A01**	**453A03**	**453A04**							**TOTAL**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**335.000**	**500.000**							**835.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*335.000*	*500.000*							*835.000*
78004	Asociación transportistas formación				500.000							500.000
7801N	Modernización del sector			335.000								335.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**87.932.981**	**11.759.364**	**500.000**							**100.192.345**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**148.099.606**	**12.150.044**	**101.469.741**							**261.719.391**
	TOTAL PROGRAMA		**148.099.606**	**12.150.044**	**101.469.741**							**261.719.391**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**	**491A02**	**491A03**								**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.163.473**	**966.146**									**11.129.619**
10	**Altos cargos**		**73.825**	**73.825**									**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*	*25.604*									*51.208*
10000	Retribuciones básicas		25.604	25.604									51.208
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*	*48.221*									*96.442*
10100	Otras remuneraciones		48.221	48.221									96.442
12	**Funcionarios**		**730.201**	**580.654**									**1.310.855**
120	*Retribuciones básicas*		*356.075*	*293.951*									*650.026*
12000	Retribuciones básicas		356.075	293.951									650.026
121	*Retribuciones complementarias*		*374.126*	*286.703*									*660.829*
12100	Retribuciones complementarias		349.628	257.774									607.402
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		24.498	28.929									53.427
13	**Laboral fijo**		**6.834.956**										**6.834.956**
130	*Retribuciones básicas*		*4.445.905*										*4.445.905*
13000	Retribuciones básicas		4.445.905										4.445.905
131	*Otras remuneraciones*		*2.389.051*										*2.389.051*
13100	Otras remuneraciones		1.933.217										1.933.217
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		455.834										455.834
16	**Incentivos al rendimiento**		**105.774**	**73.919**									**179.693**
160	*Productividad*		*102.409*	*73.919*									*176.328*
16000	Productividad		102.409	73.919									176.328
161	*Gratificaciones*		*3.365*										*3.365*
16100	Gratificaciones		3.365										3.365
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.418.717**	**237.748**									**2.656.465**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*2.191.730*										*2.191.730*
17000	Seguridad Social personal laboral		2.191.730										2.191.730
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*226.987*	*237.748*									*464.735*
17100	Seguridad Social personal no laboral		226.987	237.748									464.735
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**4.702.083**	**321.335**									**5.023.418**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.141.489**										**1.141.489**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*108.986*										*108.986*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**	**491A02**	**491A03**								**TOTAL**
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		108.986										108.986
216	*Equipos para procesos de la información*		*1.032.503*										*1.032.503*
21600	Equipos para procesos de la información		1.032.503										1.032.503
22	**Material, suministros y otros**		**3.558.094**	**298.111**									**3.856.205**
220	*Material de oficina*		*10.100*	*21.638*									*31.738*
22000	Ordinario no inventariable			3.500									3.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		10.100	18.138									28.238
221	*Suministros*		*24.000*										*24.000*
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		24.000										24.000
222	*Comunicaciones*		*3.500.754*										*3.500.754*
22204	Servicios de telecomunicaciones		3.202.307										3.202.307
22299	Otras		298.447										298.447
223	*Transportes*			*1.219*									*1.219*
22300	Transportes			1.219									1.219
224	*Primas de seguros*			*726*									*726*
22400	Primas de seguros			726									726
225	*Tributos*			*240.247*									*240.247*
22503	Otras tasas			240.247									240.247
226	*Gastos diversos*		*23.240*	*23.881*									*47.121*
22603	Jurídicos y contenciosos			1.500									1.500
22606	Reuniones, conferencia y cursos			15.231									15.231
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales			1.200									1.200
22699	Otros gastos		23.240	5.950									29.190
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*			*10.400*									*10.400*
22706	Estudios y trabajos técnicos			5.450									5.450
22799	Otros			4.950									4.950
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.500**	**23.224**									**25.724**
230	*Dietas*		*1.500*	*5.000*									*6.500*
23000	Dietas		1.500	5.000									6.500
231	*Locomoción*		*1.000*	*1.500*									*2.500*
23100	Locomoción		1.000	1.500									2.500

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**	**491A02**	**491A03**								**TOTAL**
233	*Otras indemnizaciones*			*16.724*									*16.724*
23300	Otras indemnizaciones			16.724									16.724
	OPERACIONES CORRIENTES		**14.865.556**	**1.287.481**									**16.153.037**
6	**INVERSIONES REALES**		**19.927.509**	**7.553.047**									**27.480.556**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**			**18.000**									**18.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*			*18.000*									*18.000*
60101	Ejecución de obra			18.000									18.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**			**5.416.647**									**5.416.647**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*			*5.416.647*									*5.416.647*
61101	Ejecución de obra			5.416.647									5.416.647
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**900.000**	**78.000**									**978.000**
626	*Mobiliario*			*60.000*									*60.000*
62600	Mobiliario			60.000									60.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*900.000*	*18.000*									*918.000*
62700	Equipos para procesos de la información		900.000	18.000									918.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**945.940**										**945.940**
637	*Equipos para procesos de la información*		*945.940*										*945.940*
63700	Equipos para procesos de la información		945.940										945.940
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**18.081.569**	**2.040.400**									**20.121.969**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*5.493.713*	*1.957.400*									*7.451.113*
64001	Estudios y trabajos técnicos		5.493.713	1.957.400									7.451.113
641	*Campañas de promoción*			*83.000*									*83.000*
64100	Campañas de promoción			83.000									83.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*12.587.856*										*12.587.856*
64500	Aplicaciones informáticas		12.587.856										12.587.856
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**916.667**	**23.448.205**								**24.364.872**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**916.667**									**916.667**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*916.667*									*916.667*
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.			916.667									916.667
77	**A empresas privadas**				**23.448.205**								**23.448.205**
770	*A empresas privadas*				*23.448.205*								*23.448.205*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**	**491A02**	**491A03**								**TOTAL**
7700U	TDT Contenidos interés público				23.448.205								23.448.205
	OPERACIONES DE CAPITAL		**19.927.509**	**8.469.714**	**23.448.205**								**51.845.428**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**34.793.065**	**9.757.195**	**23.448.205**								**67.998.465**
	TOTAL PROGRAMA		**34.793.065**	**9.757.195**	**23.448.205**								**67.998.465**
	TOTAL SECCIÓN												**355.278.257**

1.7

07.EDUCACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**											
Programa	**321A**	**Administración General de Educación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**321A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**54.483.827**										**54.483.827**
10	**Altos cargos**		**620.317**										**620.317**
100	*Retribuciones básicas*		*207.149*										*207.149*
10000	Retribuciones básicas		207.149										207.149
101	*Otras remuneraciones*		*413.168*										*413.168*
10100	Otras remuneraciones		413.168										413.168
12	**Funcionarios**		**35.246.998**										**35.246.998**
120	*Retribuciones básicas*		*19.441.309*										*19.441.309*
12000	Retribuciones básicas		19.441.309										19.441.309
121	*Retribuciones complementarias*		*15.805.689*										*15.805.689*
12100	Retribuciones complementarias		14.429.018										14.429.018
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.376.671										1.376.671
13	**Laboral fijo**		**4.317.297**										**4.317.297**
130	*Retribuciones básicas*		*3.176.585*										*3.176.585*
13000	Retribuciones básicas		3.176.585										3.176.585
131	*Otras remuneraciones*		*1.140.712*										*1.140.712*
13100	Otras remuneraciones		907.142										907.142
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		233.570										233.570
14	**Laboral eventual**		**77.282**										**77.282**
140	*Retribuciones básicas*		*53.702*										*53.702*
14000	Retribuciones básicas		53.702										53.702
141	*Otras remuneraciones*		*23.580*										*23.580*
14100	Otras remuneraciones		23.580										23.580
16	**Incentivos al rendimiento**		**3.985.198**										**3.985.198**
160	*Productividad*		*3.785.857*										*3.785.857*
16000	Productividad		3.785.857										3.785.857
161	*Gratificaciones*		*199.341*										*199.341*
16100	Gratificaciones		199.341										199.341
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**10.186.735**										**10.186.735**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.417.561*										*1.417.561*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.417.561										1.417.561

Detalle económico por secciones y subprogramas													
SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**											
Programa	**321A**	**Administración General de Educación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**321A01**										**TOTAL**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*8.769.174*										*8.769.174*
17100	Seguridad Social personal no laboral		8.769.174										8.769.174
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**50.000**										**50.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*15.000*										*15.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		15.000										15.000
185	*Seguros*		*35.000*										*35.000*
18500	Seguros		35.000										35.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**4.751.201**										**4.751.201**
20	**Arrendamientos y cánones**		**391.616**										**391.616**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*360.500*										*360.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		360.500										360.500
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*2.000*										*2.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		2.000										2.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*11.616*										*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte		11.616										11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*17.500*										*17.500*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		17.500										17.500
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**370.731**										**370.731**
212	*Edificios y otras construcciones*		*117.360*										*117.360*
21200	Edificios y otras construcciones		117.360										117.360
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*90.650*										*90.650*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		90.650										90.650
214	*Elementos de transporte*		*27.300*										*27.300*
21400	Elementos de transporte		27.300										27.300
215	*Mobiliario y enseres*		*60.700*										*60.700*
21500	Mobiliario y enseres		60.700										60.700
216	*Equipos para procesos de la información*		*33.800*										*33.800*
21600	Equipos para procesos de la información		33.800										33.800
219	*Otro inmovilizado material*		*40.921*										*40.921*
21900	Otro inmovilizado material		40.921										40.921
22	**Material, suministros y otros**		**3.786.504**										**3.786.504**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**											
Programa	**321A**	**Administración General de Educación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**321A01**										**TOTAL**
220	*Material de oficina*		*660.980*										*660.980*
22000	Ordinario no inventariable		148.900										148.900
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		255.480										255.480
22002	Material informático no inventariable		256.600										256.600
221	*Suministros*		*915.975*										*915.975*
22100	Energía eléctrica		443.942										443.942
22101	Agua		29.198										29.198
22102	Gas y calefacción		297.085										297.085
22103	Combustible para vehículos		86.200										86.200
22104	Vestuario		6.600										6.600
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		10.600										10.600
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		11.500										11.500
22199	Otros suministros		30.850										30.850
222	*Comunicaciones*		*420.432*										*420.432*
22201	Postales y telegráficas		158.463										158.463
22204	Servicios de telecomunicaciones		261.969										261.969
223	*Transportes*		*6.100*										*6.100*
22300	Transportes		6.100										6.100
224	*Primas de seguros*		*25.000*										*25.000*
22400	Primas de seguros		25.000										25.000
225	*Tributos*		*64.763*										*64.763*
22500	I.B.I.		45.340										45.340
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.402										2.402
22502	I.T.V.		970										970
22503	Otras tasas		16.051										16.051
226	*Gastos diversos*		*37.000*										*37.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		10.000										10.000
22603	Jurídicos y contenciosos		10.000										10.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		12.000										12.000
22699	Otros gastos		5.000										5.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.656.254*										*1.656.254*

Detalle económico por secciones y subprogramas													
SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**											
Programa	**321A**	**Administración General de Educación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**321A01**										**TOTAL**
22700	Limpieza y aseo		779.073										779.073
22701	Seguridad		371.903										371.903
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		800										800
22706	Estudios y trabajos técnicos		135.600										135.600
22707	Gestión y recaudación tributaria		100										100
22799	Otros		368.778										368.778
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**202.350**										**202.350**
230	*Dietas*		*36.550*										*36.550*
23000	Dietas		36.550										36.550
231	*Locomoción*		*125.800*										*125.800*
23100	Locomoción		125.800										125.800
233	*Otras indemnizaciones*		*40.000*										*40.000*
23300	Otras indemnizaciones		40.000										40.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**59.235.028**										**59.235.028**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.516.612**										**4.516.612**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**276.275**										**276.275**
621	*Construcciones*		*15.020*										*15.020*
62100	Construcciones		15.020										15.020
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
62301	Instalaciones técnicas		20.000										20.000
626	*Mobiliario*		*55.100*										*55.100*
62600	Mobiliario		55.100										55.100
627	*Equipos para procesos de la información*		*171.655*										*171.655*
62700	Equipos para procesos de la información		171.655										171.655
629	*Otro inmovilizado material*		*14.500*										*14.500*
62900	Repuestos		14.500										14.500
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.778.650**										**1.778.650**
631	*Construcciones*		*1.250.000*										*1.250.000*
63100	Construcciones		1.250.000										1.250.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*50.000*										*50.000*
63301	Instalaciones técnicas		50.000										50.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**											
Programa	**321A**	**Administración General de Educación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**321A01**										**TOTAL**
636	*Mobiliario*		*100.000*										*100.000*
63600	Mobiliario		100.000										100.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*291.650*										*291.650*
63700	Equipos para procesos de la información		291.650										291.650
638	*Elementos de transporte*		*75.000*										*75.000*
63800	Elementos de transporte		75.000										75.000
639	*Otro inmovilizado material*		*12.000*										*12.000*
63900	Otro inmovilizado material		12.000										12.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.461.687**										**2.461.687**
645	*Aplicaciones informáticas*		*2.461.687*										*2.461.687*
64500	Aplicaciones informáticas		2.461.687										2.461.687
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.516.612**										**4.516.612**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**63.751.640**										**63.751.640**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**37.564**										**37.564**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**37.564**										**37.564**
830	*Préstamos a corto plazo*		*9.000*										*9.000*
83003	Anticipos al personal		9.000										9.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*28.564*										*28.564*
83103	Anticipos al personal		28.564										28.564
	OPERACIONES FINANCIERAS		**37.564**										**37.564**
	TOTAL PROGRAMA		**63.789.204**										**63.789.204**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN		**07**	**EDUCACIÓN**										
Programa		**322A**	**Enseñanza escolar**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322A01**	**322A02**	**322A03**	**322A04**	**322A05**						**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**644.494.354**	**1.136.389.620**	**25.698.285**	**5.773.594**	**15.921.018**						**1.828.276.871**
12	**Funcionarios**		**476.951.126**	**856.145.128**	**19.837.525**		**9.770.427**						**1.362.704.206**
120	*Retribuciones básicas*		*230.602.751*	*415.889.489*	*14.147.670*		*4.127.066*						*664.766.976*
12000	Retribuciones básicas		230.602.751	415.889.489	14.147.670		4.127.066						664.766.976
121	*Retribuciones complementarias*		*246.348.375*	*440.255.639*	*5.689.855*		*5.643.361*						*697.937.230*
12100	Retribuciones complementarias		246.348.375	440.255.639	5.689.855		5.643.361						697.937.230
13	**Laboral fijo**		**31.239.185**	**89.161.724**		**4.047.563**	**3.748.645**						**128.197.117**
130	*Retribuciones básicas*		*19.742.248*	*72.775.595*		*3.192.633*	*2.283.659*						*97.994.135*
13000	Retribuciones básicas		19.742.248	72.775.595		3.192.633	2.283.659						97.994.135
131	*Otras remuneraciones*		*11.496.937*	*16.386.129*		*854.930*	*1.464.986*						*30.202.982*
13100	Otras remuneraciones		10.930.659	14.526.653		798.381	1.392.224						27.647.917
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		566.278	1.859.476		56.549	72.762						2.555.065
14	**Laboral eventual**		**36.955.487**	**12.022.081**		**437.210**	**843.163**						**50.257.941**
140	*Retribuciones básicas*		*26.187.661*	*8.742.306*		*333.057*	*436.152*						*35.699.176*
14000	Retribuciones básicas		26.187.661	8.742.306		333.057	436.152						35.699.176
141	*Otras remuneraciones*		*10.767.826*	*3.279.775*		*104.153*	*407.011*						*14.558.765*
14100	Otras remuneraciones		10.736.126	3.255.624		102.733	407.011						14.501.494
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		31.700	24.151		1.420							57.271
16	**Incentivos al rendimiento**		**5.258.874**	**7.412.753**	**168.359**		**64.411**						**12.904.397**
160	*Productividad*		*4.750.585*	*6.330.628*	*132.845*		*45.462*						*11.259.520*
16000	Productividad		4.750.585	6.330.628	132.845		45.462						11.259.520
161	*Gratificaciones*		*508.289*	*1.082.125*	*35.514*		*18.949*						*1.644.877*
16100	Gratificaciones		508.289	1.082.125	35.514		18.949						1.644.877
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**94.089.682**	**171.497.934**	**5.692.401**	**1.288.821**	**1.494.372**						**274.063.210**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*14.694.907*	*28.418.040*		*1.288.821*	*1.091.210*						*45.492.978*
17000	Seguridad Social personal laboral		14.694.907	28.418.040		1.288.821	1.091.210						45.492.978
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*79.394.775*	*143.079.894*	*5.692.401*		*403.162*						*228.570.232*
17100	Seguridad Social personal no laboral		79.394.775	143.079.894	5.692.401		403.162						228.570.232
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**			**150.000**									**150.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*			*150.000*									*150.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal			150.000									150.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**										
Programa	**322A**	**Enseñanza escolar**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322A01**	**322A02**	**322A03**	**322A04**	**322A05**					**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**9.651.241**	**60.495.705**	**2.121.439**	**109.796.771**	**10.508.774**					**192.573.930**
20	**Arrendamientos y cánones**		**517.470**	**325.767**								**843.237**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*244.568*	*224.640*								*469.208*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		244.568	224.640								469.208
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*272.902*	*101.127*								*374.029*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		272.902	101.127								374.029
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**324.864**	**385.804**								**710.668**
212	*Edificios y otras construcciones*		*231.867*	*385.804*								*617.671*
21200	Edificios y otras construcciones		231.867	385.804								617.671
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*54.585*									*54.585*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		54.585									54.585
215	*Mobiliario y enseres*		*38.412*									*38.412*
21500	Mobiliario y enseres		38.412									38.412
22	**Material, suministros y otros**		**6.662.907**	**55.756.634**	**1.666.439**	**109.796.771**	**9.982.274**					**183.865.025**
220	*Material de oficina*		*108.664*				*2.085.500*					*2.194.164*
22000	Ordinario no inventariable		68.636				2.500					71.136
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		26.239									26.239
22002	Material informático no inventariable		13.789				2.083.000					2.096.789
221	*Suministros*		*1.510.220*	*11.753.198*			*140.000*					*13.403.418*
22100	Energía eléctrica		416.464	4.735.950								5.152.414
22101	Agua		74.125									74.125
22102	Gas y calefacción		383.196	7.017.248								7.400.444
22104	Vestuario		85.723									85.723
22105	Productos alimenticios		311.935									311.935
22106	Productos farmacéuticos		13.868									13.868
22107	Productos de consumo específico						140.000					140.000
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		62.175									62.175
22109	Lencería		15.128									15.128
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		46.425									46.425
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.029									9.029
22199	Otros suministros		92.152									92.152

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**

Programa **322A** **Enseñanza escolar** **Euros**

SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322A01**	**322A02**	**322A03**	**322A04**	**322A05**						**TOTAL**
222	*Comunicaciones*						*3.644.588*						*3.644.588*
22204	Servicios de telecomunicaciones						3.644.588						3.644.588
223	*Transportes*		*8.116*			*67.876.813*	*77.000*						*67.961.929*
22300	Transportes		8.116			67.876.813	77.000						67.961.929
224	*Primas de seguros*		*52.960*	*479.916*	*22.697*		*141.427*						*697.000*
22400	Primas de seguros		52.960	479.916	22.697		141.427						697.000
225	*Tributos*		*25.213*				*5.000*						*30.213*
22500	I.B.I.						5.000						5.000
22503	Otras tasas		25.213										25.213
226	*Gastos diversos*		*30.000*	*1.412.512*	*20.000*		*953.600*						*2.416.112*
22603	Jurídicos y contenciosos		20.000				495.000						515.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos			1.327.512	20.000		6.100						1.353.612
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		10.000				62.500						72.500
22609	Actividades culturales y deportivas						310.000						310.000
22699	Otros gastos			85.000			80.000						165.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.656.866*	*8.035.598*	*243.681*	*16.988.819*	*2.327.493*						*29.252.457*
22700	Limpieza y aseo		1.466.153	5.386.239	241.181		108.078						7.201.651
22701	Seguridad			463.028									463.028
22706	Estudios y trabajos técnicos		178.405	489.489	2.500		2.216.344						2.886.738
22799	Otros		12.308	1.696.842		16.988.819	3.071						18.701.040
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*		*3.270.868*	*34.075.410*	*1.380.061*	*24.931.139*	*607.666*						*64.265.144*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.		3.270.868	33.625.410	1.380.061	24.931.139	607.666						63.815.144
22901	Otros gastos funcionamiento centros doc. no univer			450.000									450.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.146.000**	**4.027.500**	**455.000**		**526.500**						**7.155.000**
230	*Dietas*		*100.000*	*471.000*	*105.000*		*151.500*						*827.500*
23000	Dietas		100.000	471.000	105.000		151.500						827.500
231	*Locomoción*		*985.000*	*901.500*	*350.000*		*193.000*						*2.429.500*
23100	Locomoción		985.000	901.500	350.000		193.000						2.429.500
233	*Otras indemnizaciones*		*1.061.000*	*2.655.000*			*182.000*						*3.898.000*
23300	Otras indemnizaciones		1.061.000	2.655.000			182.000						3.898.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**256.140.936**	**221.989.695**	**239.000**	**3.800.400**	**19.961.817**						**502.131.848**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**

Programa **322A** **Enseñanza escolar** **Euros**

SUBCONCEPTO		SUBPROGRAMA	322A01	322A02	322A03	322A04	322A05						TOTAL
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**8.535.244**									**8.535.244**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*8.535.244*									*8.535.244*
44401	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L			8.535.244									8.535.244
46	**A Corporaciones Locales**		**34.264.415**	**846.862**									**35.111.277**
460	*A Corporaciones Locales*		*34.264.415*	*846.862*									*35.111.277*
46052	Convenios mejora Educación			846.862									846.862
46071	Cooperación con instituciones locales		34.264.415										34.264.415
47	**A empresas privadas**		**221.829.393**	**211.251.589**			**896.817**						**433.977.799**
470	*A empresas privadas*		*221.829.393*	*211.251.589*			*896.817*						*433.977.799*
47002	Centros concertados		190.835.860	211.101.589									401.937.449
47009	Reconocimiento experiencias de calidad						25.000						25.000
47024	Programa mejora éxito educativo centros concert.						591.817						591.817
47030	Actuaciones en Formación Profesional			150.000									150.000
47031	Plan banco libros de texto						240.000						240.000
47044	Gratuidad primer ciclo de Educación Infantil		30.896.913										30.896.913
47045	Plan digital centros educativos						40.000						40.000
47052	Educación inclusiva		96.620										96.620
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**47.128**	**1.351.000**	**239.000**	**3.800.400**	**19.065.000**						**24.502.528**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*47.128*	*1.351.000*	*239.000*	*3.800.400*	*19.065.000*						*24.502.528*
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.		47.128	1.200.000									1.247.128
48012	Ayudas Centros Concer.servicios complementarios					1.850.000							1.850.000
4801C	Necesidades educativas específicas					950.000	143.000						1.093.000
4802T	Programa fomento lenguas extranjeras						1.632.000						1.632.000
4803M	Premios educación no universitaria						40.000						40.000
4803U	Ayudas a entidades servicios complement.enseñanza					815.400							815.400
4803X	Movilidad y prácticas de estudiantes			151.000									151.000
4804Z	Programa de refuerzo y orientación alumnado				139.000								139.000
48058	Subvención absentismo ayuda a domicilio y compens.				100.000								100.000
48078	Asociac.y federac.de madres, padres y alumnos					185.000							185.000
48088	Becas gratuidad libros						16.000.000						16.000.000
48091	Transporte, residencia y matrícula						1.250.000						1.250.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Programa 322A Enseñanza escolar **Euros**

SUBCONCEPTO	SUBPROGRAMA	322A01	322A02	322A03	322A04	322A05						TOTAL
49	**Al exterior**		**5.000**									**5.000**
491	*Otros*		*5.000*									*5.000*
49102	Cuotas a organismos internacionales		5.000									5.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**910.286.531**	**1.418.875.020**	**28.058.724**	**119.370.765**	**46.391.609**						**2.522.982.649**
6	**INVERSIONES REALES**	**45.701.332**	**72.903.408**	**350.000**		**2.504.750**						**121.459.490**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**18.897.721**	**36.331.708**	**150.000**								**55.379.429**
621	*Construcciones*	*17.597.721*	*34.481.708*	*150.000*								*52.229.429*
62100	Construcciones	17.597.721	34.481.708	150.000								52.229.429
626	*Mobiliario*	*1.300.000*	*1.850.000*									*3.150.000*
62600	Mobiliario	1.300.000	1.850.000									3.150.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**26.803.611**	**34.786.645**	**200.000**								**61.790.256**
631	*Construcciones*	*26.153.611*	*33.786.645*	*150.000*								*60.090.256*
63100	Construcciones	26.153.611	33.786.645	150.000								60.090.256
636	*Mobiliario*	*650.000*	*1.000.000*	*50.000*								*1.700.000*
63600	Mobiliario	650.000	1.000.000	50.000								1.700.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.785.055**			**2.504.750**						**4.289.805**
645	*Aplicaciones informáticas*		*70.000*									*70.000*
64500	Aplicaciones informáticas		70.000									70.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.715.055*			*2.504.750*						*4.219.805*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.715.055			2.504.750						4.219.805
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.620.000**	**600.000**			**900.000**						**3.120.000**
76	**A Corporaciones Locales**	**1.620.000**										**1.620.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*1.620.000*										*1.620.000*
76066	Obras y equipamiento en centros escolares	1.620.000										1.620.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**600.000**			**900.000**						**1.500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*600.000*			*900.000*						*1.500.000*
78009	Invers., mejora y accesibilidad a centros					600.000						600.000
7800G	Cooperación con instituciones		200.000									200.000
7804O	Actuaciones en Formación Profesional		400.000									400.000
78083	Recursos de apoyo a la enseñanza					300.000						300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**47.321.332**	**73.503.408**	**350.000**		**3.404.750**						**124.579.490**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**										
Programa	**322A**	**Enseñanza escolar**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322A01**	**322A02**	**322A03**	**322A04**	**322A05**					**TOTAL**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**957.607.863**	**1.492.378.428**	**28.408.724**	**119.370.765**	**49.796.359**					**2.647.562.139**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**80.000**					**80.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**						**80.000**					**80.000**
830	*Préstamos a corto plazo*						*50.000*					*50.000*
83003	Anticipos al personal						50.000					50.000
831	*Préstamos a largo plazo*						*30.000*					*30.000*
83103	Anticipos al personal						30.000					30.000
	OPERACIONES FINANCIERAS						**80.000**					**80.000**
	TOTAL PROGRAMA		**957.607.863**	**1.492.378.428**	**28.408.724**	**119.370.765**	**49.876.359**					**2.647.642.139**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**133.410**										**133.410**
13	**Laboral fijo**		**100.894**										**100.894**
130	*Retribuciones básicas*		*66.608*										*66.608*
13000	Retribuciones básicas		66.608										66.608
131	*Otras remuneraciones*		*34.286*										*34.286*
13100	Otras remuneraciones		29.208										29.208
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		5.078										5.078
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**32.516**										**32.516**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*32.516*										*32.516*
17000	Seguridad Social personal laboral		32.516										32.516
	OPERACIONES CORRIENTES		**133.410**										**133.410**
6	**INVERSIONES REALES**		**12.731.343**										**12.731.343**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**2.540.000**										**2.540.000**
627	*Equipos para procesos de la información*		*2.540.000*										*2.540.000*
62700	Equipos para procesos de la información		2.540.000										2.540.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**5.410.986**										**5.410.986**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*2.910.986*										*2.910.986*
63301	Instalaciones técnicas		2.910.986										2.910.986
637	*Equipos para procesos de la información*		*2.500.000*										*2.500.000*
63700	Equipos para procesos de la información		2.500.000										2.500.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**4.780.357**										**4.780.357**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*2.912.783*										*2.912.783*
64001	Estudios y trabajos técnicos		2.912.783										2.912.783
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.867.574*										*1.867.574*
64500	Aplicaciones informáticas		1.867.574										1.867.574
	OPERACIONES DE CAPITAL		**12.731.343**										**12.731.343**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.864.753**										**12.864.753**
	TOTAL PROGRAMA		**12.864.753**										**12.864.753**
	TOTAL SECCIÓN												**2.724.296.096**

CVE: BOCCL-12-001721

1.8

08.INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**14.664.344**										**14.664.344**
10	**Altos cargos**		**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas		80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones		183.825										183.825
12	**Funcionarios**		**6.771.483**										**6.771.483**
120	*Retribuciones básicas*		*3.570.206*										*3.570.206*
12000	Retribuciones básicas		3.570.206										3.570.206
121	*Retribuciones complementarias*		*3.201.277*										*3.201.277*
12100	Retribuciones complementarias		2.807.653										2.807.653
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		393.624										393.624
13	**Laboral fijo**		**3.695.290**										**3.695.290**
130	*Retribuciones básicas*		*2.744.585*										*2.744.585*
13000	Retribuciones básicas		2.744.585										2.744.585
131	*Otras remuneraciones*		*950.705*										*950.705*
13100	Otras remuneraciones		700.257										700.257
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		250.448										250.448
16	**Incentivos al rendimiento**		**785.330**										**785.330**
160	*Productividad*		*712.180*										*712.180*
16000	Productividad		712.180										712.180
161	*Gratificaciones*		*73.150*										*73.150*
16100	Gratificaciones		73.150										73.150
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**3.102.928**										**3.102.928**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.187.559*										*1.187.559*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.187.559										1.187.559
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.915.369*										*1.915.369*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.915.369										1.915.369
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**45.000**										**45.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*45.000*										*45.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		45.000										45.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241A01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**5.345.156**										**5.345.156**
20	**Arrendamientos y cánones**		**1.902.157**										**1.902.157**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*1.877.157*										*1.877.157*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.877.157										1.877.157
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*25.000*										*25.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		25.000										25.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**289.492**										**289.492**
212	*Edificios y otras construcciones*		*133.432*										*133.432*
21200	Edificios y otras construcciones		133.432										133.432
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*54.060*										*54.060*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		54.060										54.060
214	*Elementos de transporte*		*30.000*										*30.000*
21400	Elementos de transporte		30.000										30.000
215	*Mobiliario y enseres*		*52.000*										*52.000*
21500	Mobiliario y enseres		52.000										52.000
216	*Equipos para procesos de la información*		*20.000*										*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información		20.000										20.000
22	**Material, suministros y otros**		**3.044.414**										**3.044.414**
220	*Material de oficina*		*567.957*										*567.957*
22000	Ordinario no inventariable		205.857										205.857
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		285.600										285.600
22002	Material informático no inventariable		76.500										76.500
221	*Suministros*		*920.000*										*920.000*
22100	Energía eléctrica		380.000										380.000
22101	Agua		15.000										15.000
22102	Gas y calefacción		285.000										285.000
22103	Combustible para vehículos		148.000										148.000
22105	Productos alimenticios		1.700										1.700
22106	Productos farmacéuticos		4.000										4.000
22107	Productos de consumo específico		3.000										3.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		18.000										18.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241A01**										**TOTAL**
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		15.300										15.300
22199	Otros suministros		50.000										50.000
222	*Comunicaciones*		*648.000*										*648.000*
22201	Postales y telegráficas		500.000										500.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		148.000										148.000
223	*Transportes*		*3.000*										*3.000*
22300	Transportes		3.000										3.000
224	*Primas de seguros*		*33.000*										*33.000*
22400	Primas de seguros		33.000										33.000
225	*Tributos*		*119.280*										*119.280*
22500	I.B.I.		90.780										90.780
22501	Impuesto de circulación de vehículos		13.000										13.000
22502	I.T.V.		3.000										3.000
22503	Otras tasas		11.000										11.000
22504	Otros		1.500										1.500
226	*Gastos diversos*		*45.677*										*45.677*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.200										2.200
22603	Jurídicos y contenciosos		17.000										17.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		16.300										16.300
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.000										4.000
22699	Otros gastos		6.177										6.177
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*707.500*										*707.500*
22700	Limpieza y aseo		645.000										645.000
22701	Seguridad		20.000										20.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		10.000										10.000
22799	Otros		32.500										32.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**108.993**										**108.993**
230	*Dietas*		*75.993*										*75.993*
23000	Dietas		75.993										75.993
231	*Locomoción*		*18.000*										*18.000*
23100	Locomoción		18.000										18.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241A01**										**TOTAL**
233	*Otras indemnizaciones*		*15.000*										*15.000*
23300	Otras indemnizaciones		15.000										15.000
24	**Gastos de publicaciones**		**100**										**100**
240	*Gastos de edición y distribución*		*100*										*100*
24000	Gastos de edición y distribución		100										100
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**46.828.551**										**46.828.551**
40	**Transferencias consolidables**		**46.828.551**										**46.828.551**
400	*A organismos autónomos*		*46.828.551*										*46.828.551*
40003	Servicio Público de Empleo		46.828.551										46.828.551
	OPERACIONES CORRIENTES		**66.838.051**										**66.838.051**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.191.630**										**3.191.630**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**35.000**										**35.000**
621	*Construcciones*		*20.000*										*20.000*
62100	Construcciones		20.000										20.000
626	*Mobiliario*		*15.000*										*15.000*
62600	Mobiliario		15.000										15.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.481.047**										**1.481.047**
631	*Construcciones*		*956.000*										*956.000*
63100	Construcciones		956.000										956.000
636	*Mobiliario*		*110.000*										*110.000*
63600	Mobiliario		110.000										110.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*415.047*										*415.047*
63700	Equipos para procesos de la información		415.047										415.047
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.675.583**										**1.675.583**
641	*Campañas de promoción*		*30.000*										*30.000*
64100	Campañas de promoción		30.000										30.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.645.583*										*1.645.583*
64500	Aplicaciones informáticas		1.645.583										1.645.583
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**36.108.606**										**36.108.606**
70	**Transferencias consolidables**		**36.108.606**										**36.108.606**
700	*A organismos autónomos administrativos*		*36.108.606*										*36.108.606*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241A01**										**TOTAL**
70003	Servicio Público de Empleo		36.108.606										36.108.606
	OPERACIONES DE CAPITAL		**39.300.236**										**39.300.236**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**106.138.287**										**106.138.287**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**27.700**										**27.700**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**27.700**										**27.700**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.700*										*6.700*
83003	Anticipos al personal		6.700										6.700
831	*Préstamos a largo plazo*		*21.000*										*21.000*
83103	Anticipos al personal		21.000										21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.700**										**27.700**
	TOTAL PROGRAMA		**106.165.987**										**106.165.987**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241C01**	**241C02**									**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**7.951.015**	**8.927.916**									**16.878.931**
10	**Altos cargos**		**73.825**	**73.825**									**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*	*25.604*									*51.208*
10000	Retribuciones básicas		25.604	25.604									51.208
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*	*48.221*									*96.442*
10100	Otras remuneraciones		48.221	48.221									96.442
12	**Funcionarios**		**4.778.868**	**6.270.217**									**11.049.085**
120	*Retribuciones básicas*		*2.550.505*	*3.326.749*									*5.877.254*
12000	Retribuciones básicas		2.550.505	3.326.749									5.877.254
121	*Retribuciones complementarias*		*2.228.363*	*2.943.468*									*5.171.831*
12100	Retribuciones complementarias		1.936.326	2.538.557									4.474.883
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		292.037	404.911									696.948
13	**Laboral fijo**		**938.778**										**938.778**
130	*Retribuciones básicas*		*771.265*										*771.265*
13000	Retribuciones básicas		771.265										771.265
131	*Otras remuneraciones*		*167.513*										*167.513*
13100	Otras remuneraciones		110.571										110.571
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		56.942										56.942
16	**Incentivos al rendimiento**		**519.127**	**812.473**									**1.331.600**
160	*Productividad*		*519.127*	*812.473*									*1.331.600*
16000	Productividad		519.127	812.473									1.331.600
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.640.417**	**1.771.401**									**3.411.818**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*304.093*										*304.093*
17000	Seguridad Social personal laboral		304.093										304.093
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.336.324*	*1.771.401*									*3.107.725*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.336.324	1.771.401									3.107.725
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**18.560**	**58.222**									**76.782**
22	**Material, suministros y otros**		**10.148**	**55.153**									**65.301**
220	*Material de oficina*		*10.148*										*10.148*
22000	Ordinario no inventariable		10.148										10.148
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*			*55.153*									*55.153*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241C01**	**241C02**									**TOTAL**
22706	Estudios y trabajos técnicos			55.153									55.153
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**8.412**	**3.069**									**11.481**
230	*Dietas*		*6.912*	*1.023*									*7.935*
23000	Dietas		6.912	1.023									7.935
231	*Locomoción*		*1.500*	*1.023*									*2.523*
23100	Locomoción		1.500	1.023									2.523
233	*Otras indemnizaciones*			*1.023*									*1.023*
23300	Otras indemnizaciones			1.023									1.023
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.319.713**									**5.319.713**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**900.000**									**900.000**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*900.000*									*900.000*
44418	Fundación Servicio Reg.Relaciones Laborales C.y L.			900.000									900.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**4.419.713**									**4.419.713**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*4.419.713*									*4.419.713*
4802P	Acciones seguridad y salud laboral y relac.lab.			446.384									446.384
48062	Confederación de Empresarios de Castilla y León			1.484.456									1.484.456
480A8	Unión Regional de Comisiones Obreras			1.237.702									1.237.702
480B2	Unión General de Trabajadores			1.237.702									1.237.702
480F5	Solución conflictos laborales			13.469									13.469
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.969.575**	**14.305.851**									**22.275.426**
6	**INVERSIONES REALES**		**780.575**	**1.360.200**									**2.140.775**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**			**16.200**									**16.200**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*15.300*									*15.300*
62302	Utillaje			15.300									15.300
624	*Fondo bibliográfico*			*900*									*900*
62400	Fondo bibliográfico			900									900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**			**54.000**									**54.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*54.000*									*54.000*
63302	Utillaje			54.000									54.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**780.575**	**1.290.000**									**2.070.575**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*23.575*	*327.000*									*350.575*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241C01**	**241C02**									**TOTAL**
64001	Estudios y trabajos técnicos		23.575	327.000									350.575
641	*Campañas de promoción*		*620.000*	*630.000*									*1.250.000*
64100	Campañas de promoción		620.000	630.000									1.250.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*137.000*	*333.000*									*470.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		137.000	333.000									470.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**80.190.174**	**16.857.282**									**97.047.456**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**30.000**	**132.982**									**162.982**
740	*Universidades*		*30.000*	*132.982*									*162.982*
74036	Apoyo y difusión a la economía social		30.000										30.000
74046	Acciones seg. y salud laboral y relaciones laboral			132.982									132.982
76	**A Corporaciones Locales**			**45.000**									**45.000**
760	*A Corporaciones Locales*			*45.000*									*45.000*
7600V	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales			45.000									45.000
77	**A empresas privadas**		**72.088.508**	**12.979.300**									**85.067.808**
770	*A empresas privadas*		*72.088.508*	*12.979.300*									*85.067.808*
7700M	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales			12.979.300									12.979.300
77018	Promoción de empleo y economía social		72.088.508										72.088.508
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**8.071.666**	**3.700.000**									**11.771.666**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*8.071.666*	*3.700.000*									*11.771.666*
7801H	Formac.y medidas complem.prevenc.riesgos laborales			1.600.000									1.600.000
7802S	Acciones seg.y salud laboral y relac.laborales			2.100.000									2.100.000
78090	Promoción de empleo y economía social		8.071.666										8.071.666
	OPERACIONES DE CAPITAL		**80.970.749**	**18.217.482**									**99.188.231**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**88.940.324**	**32.523.333**									**121.463.657**
	TOTAL PROGRAMA		**88.940.324**	**32.523.333**									**121.463.657**

Detalle económico por secciones y subprogramas													
SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**322B**	**Enseñanza universitaria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322B01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.155.952**										**3.155.952**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**2.210.996**										**2.210.996**
120	*Retribuciones básicas*		*1.161.174*										*1.161.174*
12000	Retribuciones básicas		1.161.174										1.161.174
121	*Retribuciones complementarias*		*1.049.822*										*1.049.822*
12100	Retribuciones complementarias		982.201										982.201
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		67.621										67.621
16	**Incentivos al rendimiento**		**275.961**										**275.961**
160	*Productividad*		*275.961*										*275.961*
16000	Productividad		275.961										275.961
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**582.049**										**582.049**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*582.049*										*582.049*
17100	Seguridad Social personal no laboral		582.049										582.049
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**77.995**										**77.995**
22	**Material, suministros y otros**		**11.746**										**11.746**
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*3.246*										*3.246*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.246										3.246
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*7.500*										*7.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos		2.500										2.500
22799	Otros		5.000										5.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**66.249**										**66.249**
230	*Dietas*		*7.249*										*7.249*
23000	Dietas		7.249										7.249
231	*Locomoción*		*32.000*										*32.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**322B**	**Enseñanza universitaria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**322B01**										**TOTAL**
23100	Locomoción		32.000										32.000
233	*Otras indemnizaciones*		*27.000*										*27.000*
23300	Otras indemnizaciones		27.000										27.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**410.810.843**										**410.810.843**
40	**Transferencias consolidables**		**1.173.013**										**1.173.013**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*1.173.013*										*1.173.013*
40105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario		1.173.013										1.173.013
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**390.491.567**										**390.491.567**
440	*A universidades*		*390.491.567*										*390.491.567*
44021	Gastos funcionamiento universidades		390.428.567										390.428.567
44044	Protección del patrimonio lingüístico		63.000										63.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**19.146.263**										**19.146.263**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*19.146.263*										*19.146.263*
4803S	Movilidad estudiantes universitarios		1.160.000										1.160.000
48068	Becas alumnos		17.986.263										17.986.263
	OPERACIONES CORRIENTES		**414.044.790**										**414.044.790**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**27.370.605**										**27.370.605**
70	**Transferencias consolidables**		**82.917**										**82.917**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*82.917*										*82.917*
70105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario		82.917										82.917
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**27.287.688**										**27.287.688**
740	*Universidades*		*27.287.688*										*27.287.688*
74014	Inversiones en universidades públicas		27.287.688										27.287.688
	OPERACIONES DE CAPITAL		**27.370.605**										**27.370.605**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**441.415.395**										**441.415.395**
	TOTAL PROGRAMA		**441.415.395**										**441.415.395**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**421A**	**Administración General de Industria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**421A03**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**4.795.196**										**4.795.196**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**3.362.300**										**3.362.300**
120	*Retribuciones básicas*		*1.780.565*										*1.780.565*
12000	Retribuciones básicas		1.780.565										1.780.565
121	*Retribuciones complementarias*		*1.581.735*										*1.581.735*
12100	Retribuciones complementarias		1.402.218										1.402.218
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		179.517										179.517
16	**Incentivos al rendimiento**		**362.457**										**362.457**
160	*Productividad*		*362.457*										*362.457*
16000	Productividad		362.457										362.457
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**996.614**										**996.614**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*996.614*										*996.614*
17100	Seguridad Social personal no laboral		996.614										996.614
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**258.802**										**258.802**
22	**Material, suministros y otros**		**214.745**										**214.745**
220	*Material de oficina*		*41.591*										*41.591*
22000	Ordinario no inventariable		41.591										41.591
221	*Suministros*		*20.000*										*20.000*
22107	Productos de consumo específico		20.000										20.000
226	*Gastos diversos*		*30.000*										*30.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		30.000										30.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*123.154*										*123.154*
22706	Estudios y trabajos técnicos		123.154										123.154
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**44.057**										**44.057**
230	*Dietas*		*28.057*										*28.057*
23000	Dietas		28.057										28.057

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**421A**	**Administración General de Industria**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**421A03**										**TOTAL**
231	*Locomoción*		*4.000*										*4.000*
23100	Locomoción		4.000										4.000
233	*Otras indemnizaciones*		*12.000*										*12.000*
23300	Otras indemnizaciones		12.000										12.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**80.000**										**80.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**60.000**										**60.000**
440	*A universidades*		*60.000*										*60.000*
44032	Actividades de seguridad y calidad industrial		60.000										60.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**20.000**										**20.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*20.000*										*20.000*
48015	Actividades de seguridad y calidad industrial		20.000										20.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.133.998**										**5.133.998**
6	**INVERSIONES REALES**		**280.000**										**280.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**80.000**										**80.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*80.000*										*80.000*
62301	Instalaciones técnicas		80.000										80.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**200.000**										**200.000**
641	*Campañas de promoción*		*200.000*										*200.000*
64100	Campañas de promoción		200.000										200.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.140.000**										**3.140.000**
77	**A empresas privadas**		**2.700.000**										**2.700.000**
770	*A empresas privadas*		*2.700.000*										*2.700.000*
77094	Modernización del sector		2.700.000										2.700.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**440.000**										**440.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*440.000*										*440.000*
7801N	Modernización del sector		440.000										440.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.420.000**										**3.420.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.553.998**										**8.553.998**
	TOTAL PROGRAMA		**8.553.998**										**8.553.998**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**431B**	**Comercio interior**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**431B01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.367.364**										**2.367.364**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.542.754**										**1.542.754**
120	*Retribuciones básicas*		*805.502*										*805.502*
12000	Retribuciones básicas		805.502										805.502
121	*Retribuciones complementarias*		*737.252*										*737.252*
12100	Retribuciones complementarias		637.710										637.710
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		99.542										99.542
13	**Laboral fijo**		**107.515**										**107.515**
130	*Retribuciones básicas*		*71.055*										*71.055*
13000	Retribuciones básicas		71.055										71.055
131	*Otras remuneraciones*		*36.460*										*36.460*
13100	Otras remuneraciones		23.492										23.492
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		12.968										12.968
16	**Incentivos al rendimiento**		**163.255**										**163.255**
160	*Productividad*		*163.255*										*163.255*
16000	Productividad		163.255										163.255
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**480.015**										**480.015**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*34.670*										*34.670*
17000	Seguridad Social personal laboral		34.670										34.670
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*445.345*										*445.345*
17100	Seguridad Social personal no laboral		445.345										445.345
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**17.175**										**17.175**
22	**Material, suministros y otros**		**10.675**										**10.675**
220	*Material de oficina*		*4.500*										*4.500*
22000	Ordinario no inventariable		4.500										4.500
226	*Gastos diversos*		*6.175*										*6.175*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**431B**	**Comercio interior**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**431B01**										**TOTAL**
22606	Reuniones, conferencia y cursos		6.175										6.175
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.500**										**6.500**
230	*Dietas*		*3.250*										*3.250*
23000	Dietas		3.250										3.250
231	*Locomoción*		*3.250*										*3.250*
23100	Locomoción		3.250										3.250
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.986.000**										**2.986.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**230.000**										**230.000**
440	*A universidades*		*30.000*										*30.000*
44021	Gastos funcionamiento universidades		30.000										30.000
445	*A otras fundaciones públicas*		*200.000*										*200.000*
44501	Centro Nacional del Vidrio		200.000										200.000
46	**A Corporaciones Locales**		**200.000**										**200.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*200.000*										*200.000*
46086	Aportación consorcios		200.000										200.000
47	**A empresas privadas**		**636.000**										**636.000**
470	*A empresas privadas*		*636.000*										*636.000*
47037	Mejora competitividad comercio y artesanía		636.000										636.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.920.000**										**1.920.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.920.000*										*1.920.000*
480F8	Mejora de la competitividad empresarial		1.920.000										1.920.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.370.539**										**5.370.539**
6	**INVERSIONES REALES**		**719.000**										**719.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**719.000**										**719.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*229.000*										*229.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		229.000										229.000
641	*Campañas de promoción*		*400.000*										*400.000*
64100	Campañas de promoción		400.000										400.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*90.000*										*90.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		90.000										90.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**9.326.400**										**9.326.400**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**431B**	**Comercio interior**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**431B01**										**TOTAL**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.118.400**										**4.118.400**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.118.400*										*4.118.400*
760A3	Mejora de la competitividad comercio y artesanía		4.118.400										4.118.400
77	**A empresas privadas**		**3.200.000**										**3.200.000**
770	*A empresas privadas*		*3.200.000*										*3.200.000*
77038	Mejora competitividad sector comercial		3.200.000										3.200.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.008.000**										**2.008.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.008.000*										*2.008.000*
78000	Acciones complementarias promoción comercial		600.000										600.000
780B9	Mejora de la competitividad comercio y artesanía		1.408.000										1.408.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**10.045.400**										**10.045.400**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.415.939**										**15.415.939**
	TOTAL PROGRAMA		**15.415.939**										**15.415.939**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**	**467B04**	**467B05**								**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.060.000**									**100.060.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**100.060.000**									**100.060.000**
440	*A universidades*			*100.060.000*									*100.060.000*
44021	Gastos funcionamiento universidades			100.060.000									100.060.000
	OPERACIONES CORRIENTES			**100.060.000**									**100.060.000**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**6.000.000**	**39.735.284**	**3.635.380**								**49.370.664**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**250.000**	**27.225.778**	**3.380.380**								**30.856.158**
740	*Universidades*		*250.000*	*19.360.104*									*19.610.104*
74011	Proyectos investig.universid.públicas y org.públic			10.226.500									10.226.500
74014	Inversiones en universidades públicas			9.133.604									9.133.604
74040	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico		250.000										250.000
743	*A otros entes públicos*			*7.318.674*									*7.318.674*
74327	Centros de investigación			3.692.500									3.692.500
74332	Proyectos de investigación organismos públicos			2.506.174									2.506.174
74334	Consorcio de bibliotecas			1.120.000									1.120.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*347.000*	*1.135.380*								*1.482.380*
74413	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L				1.135.380								1.135.380
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.			347.000									347.000
745	*A otras fundaciones públicas*			*200.000*	*2.245.000*								*2.445.000*
74505	Apoyo a la transferencia de conocimiento				2.245.000								2.245.000
74509	Fundaciones e Instituciones			200.000									200.000
77	**A empresas privadas**		**5.250.000**		**255.000**								**5.505.000**
770	*A empresas privadas*		*5.250.000*		*255.000*								*5.505.000*
7700Y	Apoyo a la transferencia del conocimiento				255.000								255.000
77071	Otras acciones		300.000										300.000
77094	Modernización del sector		4.950.000										4.950.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**500.000**	**12.509.506**									**13.009.506**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*500.000*	*12.509.506*									*13.009.506*
7801N	Modernización del sector		500.000										500.000
7803J	Formac,movil. y consolidac personal investigador			7.952.169									7.952.169
7803K	Actuaciones en universidades privadas			237.627									237.627

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**	**467B04**	**467B05**								**TOTAL**
7804A	Técnicos de apoyo a la investigación			4.319.710									4.319.710
	OPERACIONES DE CAPITAL		**6.000.000**	**39.735.284**	**3.635.380**								**49.370.664**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.000.000**	**139.795.284**	**3.635.380**								**149.430.664**
	TOTAL PROGRAMA		**6.000.000**	**139.795.284**	**3.635.380**								**149.430.664**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**492A**	**Consumo**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**492A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**5.095.563**										**5.095.563**
12	**Funcionarios**		**3.514.208**										**3.514.208**
120	*Retribuciones básicas*		*1.924.834*										*1.924.834*
12000	Retribuciones básicas		1.924.834										1.924.834
121	*Retribuciones complementarias*		*1.589.374*										*1.589.374*
12100	Retribuciones complementarias		1.370.947										1.370.947
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		218.427										218.427
13	**Laboral fijo**		**46.662**										**46.662**
130	*Retribuciones básicas*		*33.976*										*33.976*
13000	Retribuciones básicas		33.976										33.976
131	*Otras remuneraciones*		*12.686*										*12.686*
13100	Otras remuneraciones		6.770										6.770
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		5.916										5.916
16	**Incentivos al rendimiento**		**499.419**										**499.419**
160	*Productividad*		*453.330*										*453.330*
16000	Productividad		453.330										453.330
161	*Gratificaciones*		*46.089*										*46.089*
16100	Gratificaciones		46.089										46.089
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.035.274**										**1.035.274**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*15.048*										*15.048*
17000	Seguridad Social personal laboral		15.048										15.048
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.020.226*										*1.020.226*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.020.226										1.020.226
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**53.205**										**53.205**
22	**Material, suministros y otros**		**21.187**										**21.187**
221	*Suministros*		*14.787*										*14.787*
22107	Productos de consumo específico		14.787										14.787
226	*Gastos diversos*		*6.400*										*6.400*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		6.400										6.400
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**32.018**										**32.018**
230	*Dietas*		*12.250*										*12.250*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**											
Programa	**492A**	**Consumo**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**492A01**										**TOTAL**
23000	Dietas		12.250										12.250
233	*Otras indemnizaciones*		*19.768*										*19.768*
23300	Otras indemnizaciones		19.768										19.768
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**45.000**										**45.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**45.000**										**45.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*45.000*										*45.000*
48032	Organizaciones y asociaciones de consumidores		45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.193.768**										**5.193.768**
6	**INVERSIONES REALES**		**132.000**										**132.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**132.000**										**132.000**
641	*Campañas de promoción*		*132.000*										*132.000*
64100	Campañas de promoción		132.000										132.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**90.000**										**90.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**90.000**										**90.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*90.000*										*90.000*
78027	Organizaciones de consumidores		90.000										90.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**222.000**										**222.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.415.768**										**5.415.768**
	TOTAL PROGRAMA		**5.415.768**										**5.415.768**
	TOTAL SECCIÓN												**847.861.408**

1.9

09.DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**212A**	**Pensiones y otras prestaciones económicas**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**212A01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**17.000**										**17.000**
22	**Material, suministros y otros**		**16.349**										**16.349**
220	*Material de oficina*		*16.349*										*16.349*
22000	Ordinario no inventariable		16.349										16.349
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**651**										**651**
230	*Dietas*		*268*										*268*
23000	Dietas		268										268
231	*Locomoción*		*383*										*383*
23100	Locomoción		383										383
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**156.140.000**										**156.140.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**156.140.000**										**156.140.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*156.140.000*										*156.140.000*
4803N	Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía		5.500.000										5.500.000
480D5	Pensiones no contributivas		150.000.000										150.000.000
480D6	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)		620.000										620.000
480D7	Pensiones de ancianidad y enfermedad		20.000										20.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**156.157.000**										**156.157.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**156.157.000**										**156.157.000**
	TOTAL PROGRAMA		**156.157.000**										**156.157.000**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**4.328.976**										**4.328.976**
10	**Altos cargos**		**351.259**										**351.259**
100	*Retribuciones básicas*		*107.451*										*107.451*
10000	Retribuciones básicas		107.451										107.451
101	*Otras remuneraciones*		*243.808*										*243.808*
10100	Otras remuneraciones		243.808										243.808
12	**Funcionarios**		**2.454.258**										**2.454.258**
120	*Retribuciones básicas*		*1.252.351*										*1.252.351*
12000	Retribuciones básicas		1.252.351										1.252.351
121	*Retribuciones complementarias*		*1.201.907*										*1.201.907*
12100	Retribuciones complementarias		1.042.630										1.042.630
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		159.277										159.277
13	**Laboral fijo**		**384.534**										**384.534**
130	*Retribuciones básicas*		*309.470*										*309.470*
13000	Retribuciones básicas		309.470										309.470
131	*Otras remuneraciones*		*75.064*										*75.064*
13100	Otras remuneraciones		54.040										54.040
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		21.024										21.024
16	**Incentivos al rendimiento**		**257.479**										**257.479**
160	*Productividad*		*234.775*										*234.775*
16000	Productividad		234.775										234.775
161	*Gratificaciones*		*22.704*										*22.704*
16100	Gratificaciones		22.704										22.704
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**807.658**										**807.658**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*125.834*										*125.834*
17000	Seguridad Social personal laboral		125.834										125.834
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*681.824*										*681.824*
17100	Seguridad Social personal no laboral		681.824										681.824
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**73.788**										**73.788**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*17.029*										*17.029*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		17.029										17.029

Detalle económico por secciones y subprogramas													
SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231A01**										**TOTAL**
185	*Seguros*		*56.759*										*56.759*
18500	Seguros		56.759										56.759
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.824.895**										**1.824.895**
20	**Arrendamientos y cánones**		**765.075**										**765.075**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*		*1*										*1*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		1										1
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*762.944*										*762.944*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		762.944										762.944
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*2.130*										*2.130*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.130										2.130
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**81.794**										**81.794**
212	*Edificios y otras construcciones*		*10.650*										*10.650*
21200	Edificios y otras construcciones		10.650										10.650
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*39.406*										*39.406*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		39.406										39.406
214	*Elementos de transporte*		*15.975*										*15.975*
21400	Elementos de transporte		15.975										15.975
215	*Mobiliario y enseres*		*7.242*										*7.242*
21500	Mobiliario y enseres		7.242										7.242
216	*Equipos para procesos de la información*		*6.923*										*6.923*
21600	Equipos para procesos de la información		6.923										6.923
219	*Otro inmovilizado material*		*1.598*										*1.598*
21900	Otro inmovilizado material		1.598										1.598
22	**Material, suministros y otros**		**940.527**										**940.527**
220	*Material de oficina*		*105.650*										*105.650*
22000	Ordinario no inventariable		52.399										52.399
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		31.951										31.951
22002	Material informático no inventariable		21.300										21.300
221	*Suministros*		*231.376*										*231.376*
22100	Energía eléctrica		88.343										88.343
22101	Agua		3.195										3.195

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231A01**										**TOTAL**
22102	Gas y calefacción		52.505										52.505
22103	Combustible para vehículos		42.601										42.601
22104	Vestuario		2.130										2.130
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		5.325										5.325
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		15.975										15.975
22199	Otros suministros		21.302										21.302
222	*Comunicaciones*		*231.962*										*231.962*
22201	Postales y telegráficas		54.955										54.955
22204	Servicios de telecomunicaciones		177.007										177.007
223	*Transportes*		*8.520*										*8.520*
22300	Transportes		8.520										8.520
224	*Primas de seguros*		*6.390*										*6.390*
22400	Primas de seguros		6.390										6.390
225	*Tributos*		*11.183*										*11.183*
22500	I.B.I.		6.923										6.923
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.343										2.343
22502	I.T.V.		639										639
22503	Otras tasas		639										639
22504	Otros		639										639
226	*Gastos diversos*		*39.405*										*39.405*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.065										1.065
22602	Publicidad y promoción		15.975										15.975
22603	Jurídicos y contenciosos		5.325										5.325
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.195										3.195
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		1.065										1.065
22699	Otros gastos		12.780										12.780
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*306.041*										*306.041*
22700	Limpieza y aseo		140.669										140.669
22701	Seguridad		83.365										83.365
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		29.821										29.821
22706	Estudios y trabajos técnicos		47.926										47.926

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231A01**										**TOTAL**
22799	Otros		4.260										4.260
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**37.499**										**37.499**
230	*Dietas*		*5.325*										*5.325*
23000	Dietas		5.325										5.325
231	*Locomoción*		*2.130*										*2.130*
23100	Locomoción		2.130										2.130
233	*Otras indemnizaciones*		*30.044*										*30.044*
23300	Otras indemnizaciones		30.044										30.044
	OPERACIONES CORRIENTES		**6.153.871**										**6.153.871**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.019.023**										**1.019.023**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**287.023**										**287.023**
626	*Mobiliario*		*83.929*										*83.929*
62600	Mobiliario		83.929										83.929
627	*Equipos para procesos de la información*		*102.000*										*102.000*
62700	Equipos para procesos de la información		102.000										102.000
628	*Elementos de transporte*		*101.094*										*101.094*
62800	Elementos de transporte		101.094										101.094
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**201.000**										**201.000**
637	*Equipos para procesos de la información*		*201.000*										*201.000*
63700	Equipos para procesos de la información		201.000										201.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**531.000**										**531.000**
641	*Campañas de promoción*		*250.000*										*250.000*
64100	Campañas de promoción		250.000										250.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*281.000*										*281.000*
64500	Aplicaciones informáticas		281.000										281.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.019.023**										**1.019.023**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.172.894**										**7.172.894**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**10.000**										**10.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**10.000**										**10.000**
831	*Préstamos a largo plazo*		*10.000*										*10.000*
83103	Anticipos al personal		10.000										10.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231A01**										**TOTAL**
	OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000**										**10.000**
	TOTAL PROGRAMA		**7.182.894**										**7.182.894**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231B**	**Acción social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231B02**	**231B05**	**231B06**	**231B07**	**231B08**						**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**5.159.237**	**27.541.618**	**161.350**	**1.593.037**	**484.392**						**34.939.634**
10	**Altos cargos**		**73.825**	**73.825**									**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*	*25.604*									*51.208*
10000	Retribuciones básicas		25.604	25.604									51.208
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*	*48.221*									*96.442*
10100	Otras remuneraciones		48.221	48.221									96.442
12	**Funcionarios**		**3.550.880**	**6.543.098**	**95.230**	**1.015.127**	**321.341**						**11.525.676**
120	*Retribuciones básicas*		*1.898.852*	*3.602.165*	*56.710*	*553.137*	*162.892*						*6.273.756*
12000	Retribuciones básicas		1.898.852	3.602.165	56.710	553.137	162.892						6.273.756
121	*Retribuciones complementarias*		*1.652.028*	*2.940.933*	*38.520*	*461.990*	*158.449*						*5.251.920*
12100	Retribuciones complementarias		1.467.311	2.682.657	34.240	401.823	134.063						4.720.094
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		184.717	258.276	4.280	60.167	24.386						531.826
13	**Laboral fijo**		**102.836**	**12.582.332**		**93.654**	**28.870**						**12.807.692**
130	*Retribuciones básicas*		*84.543*	*8.524.249*		*65.035*	*23.059*						*8.696.886*
13000	Retribuciones básicas		84.543	8.524.249		65.035	23.059						8.696.886
131	*Otras remuneraciones*		*18.293*	*4.058.083*		*28.619*	*5.811*						*4.110.806*
13100	Otras remuneraciones		14.558	3.175.588		19.034	4.109						3.213.289
13101	Complemento atención continuada			481.500									481.500
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		3.735	400.995		9.585	1.702						416.017
14	**Laboral eventual**		**75.970**	**1.302.706**		**53.500**							**1.432.176**
140	*Retribuciones básicas*		*53.500*	*622.601*		*42.800*							*718.901*
14000	Retribuciones básicas		53.500	622.601		42.800							718.901
141	*Otras remuneraciones*		*22.470*	*680.105*		*10.700*							*713.275*
14100	Otras remuneraciones		18.190	639.445		10.700							668.335
14101	Complemento atención continuada			40.660									40.660
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.280										4.280
16	**Incentivos al rendimiento**		**339.079**	**863.576**	**33.150**	**106.551**	**36.476**						**1.378.832**
160	*Productividad*		*339.079*	*794.026*	*33.150*	*106.551*	*36.476*						*1.309.282*
16000	Productividad		339.079	794.026	33.150	106.551	36.476						1.309.282
161	*Gratificaciones*			*69.550*									*69.550*
16100	Gratificaciones			69.550									69.550

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**										
Programa	**231B**	**Acción social**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231B02**	**231B05**	**231B06**	**231B07**	**231B08**						**TOTAL**
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.016.647**	**6.176.081**	**32.970**	**324.205**	**97.705**						**7.647.608**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*55.424*	*4.303.453*		*49.443*	*9.304*						*4.417.624*
17000	Seguridad Social personal laboral		55.424	4.303.453		49.443	9.304						4.417.624
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*961.223*	*1.872.628*	*32.970*	*274.762*	*88.401*						*3.229.984*
17100	Seguridad Social personal no laboral		961.223	1.872.628	32.970	274.762	88.401						3.229.984
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**320.782**	**62.570.137**	**6.760.891**	**8.068.696**	**275.750**						**77.996.256**
20	**Arrendamientos y cánones**			**27.000**		**35.000**							**62.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*					*35.000*							*35.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					35.000							35.000
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*			*3.000*									*3.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje			3.000									3.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*			*2.000*									*2.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte			2.000									2.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*			*1.000*									*1.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres			1.000									1.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*			*21.000*									*21.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información			21.000									21.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**315.159**									**315.159**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*40.000*									*40.000*
21000	Infraestructura			40.000									40.000
212	*Edificios y otras construcciones*			*58.160*									*58.160*
21200	Edificios y otras construcciones			58.160									58.160
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*151.840*									*151.840*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje			151.840									151.840
214	*Elementos de transporte*			*3.000*									*3.000*
21400	Elementos de transporte			3.000									3.000
215	*Mobiliario y enseres*			*18.000*									*18.000*
21500	Mobiliario y enseres			18.000									18.000
216	*Equipos para procesos de la información*			*5.000*									*5.000*
21600	Equipos para procesos de la información			5.000									5.000
219	*Otro inmovilizado material*			*39.159*									*39.159*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**231B**	**Acción social**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231B02**	**231B05**	**231B06**	**231B07**	**231B08**						**TOTAL**
21900	Otro inmovilizado material			39.159									39.159
22	**Material, suministros y otros**		**320.782**	**7.091.337**	**5.683.592**	**83.317**	**247.750**						**13.426.778**
220	*Material de oficina*			*23.235*									*23.235*
22000	Ordinario no inventariable			19.318									19.318
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones			3.917									3.917
221	*Suministros*		*55.000*	*3.233.060*	*8.000*								*3.296.060*
22100	Energía eléctrica		11.000	310.200									321.200
22101	Agua		4.000	60.746									64.746
22102	Gas y calefacción		10.000	1.413.600									1.423.600
22103	Combustible para vehículos			13.049									13.049
22104	Vestuario			24.409									24.409
22105	Productos alimenticios		30.000	933.726									963.726
22106	Productos farmacéuticos			14.781									14.781
22107	Productos de consumo específico			110.323	8.000								118.323
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte			148.496									148.496
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			7.500									7.500
22199	Otros suministros			196.230									196.230
222	*Comunicaciones*			*471*									*471*
22201	Postales y telegráficas			471									471
223	*Transportes*			*32.858*									*32.858*
22300	Transportes			32.858									32.858
224	*Primas de seguros*			*16.201*									*16.201*
22400	Primas de seguros			16.201									16.201
225	*Tributos*			*105.430*									*105.430*
22500	I.B.I.			50.265									50.265
22501	Impuesto de circulación de vehículos			1.814									1.814
22502	I.T.V.			2.044									2.044
22503	Otras tasas			51.307									51.307
226	*Gastos diversos*		*265.782*	*93.776*			*146.000*						*505.558*
22603	Jurídicos y contenciosos			87.476									87.476
22606	Reuniones, conferencia y cursos			1.550			124.000						125.550

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

Programa 231B Acción social **Euros**

SUBCONCEPTO		SUBPROGRAMA	231B02	231B05	231B06	231B07	231B08						TOTAL
22609	Actividades culturales y deportivas			4.750									4.750
22699	Otros gastos		265.782				22.000						287.782
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*			*3.586.306*	*5.675.592*	*83.317*	*101.750*						*9.446.965*
22700	Limpieza y aseo			87.561									87.561
22701	Seguridad			825.017									825.017
22706	Estudios y trabajos técnicos			168.459	256.000	83.317	101.750						609.526
22799	Otros			2.505.269	5.419.592								7.924.861
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**22.715**		**1.862**	**28.000**						**52.577**
230	*Dietas*			*15.314*			*14.000*						*29.314*
23000	Dietas			15.314			14.000						29.314
231	*Locomoción*			*4.388*		*1.862*	*14.000*						*20.250*
23100	Locomoción			4.388		1.862	14.000						20.250
233	*Otras indemnizaciones*			*3.013*									*3.013*
23300	Otras indemnizaciones			3.013									3.013
24	**Gastos de publicaciones**			**9.902**		**10.000**							**19.902**
240	*Gastos de edición y distribución*			*9.902*		*10.000*							*19.902*
24000	Gastos de edición y distribución			9.902		10.000							19.902
25	**Acciones en materia social**			**55.104.024**	**1.077.299**	**7.938.517**							**64.119.840**
250	*Acciones en materia social*			*50.964.024*	*1.077.299*	*7.938.517*							*59.979.840*
25000	Acciones en materia social			50.964.024	1.077.299	7.938.517							59.979.840
251	*Acciones familia acogedora de personas menor edad*			*4.000.000*									*4.000.000*
25100	Acciones familia acogedora de personas menor edad			4.000.000									4.000.000
252	*Acciones familia pers.menor edad expte. protección*			*140.000*									*140.000*
25200	Acciones familia pers.menor edad expte. Protección			140.000									140.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**57.809.101**	**18.887.351**	**64.656.471**	**4.564.731**	**52.650**						**145.970.304**
46	**A Corporaciones Locales**		**10.142.654**	**16.087.147**	**8.455.288**	**1.766.027**							**36.451.116**
460	*A Corporaciones Locales*		*10.142.654*	*16.087.147*	*8.455.288*	*1.766.027*							*36.451.116*
46017	Prestaciones básicas		5.412.018										5.412.018
46019	Prevención Centros día y apoyo familias			16.087.147									16.087.147
46038	Programa desarrollo gitano		215.217										215.217
46043	Programa atención primera infancia				8.455.288								8.455.288

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**										
Programa	**231B**	**Acción social**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231B02**	**231B05**	**231B06**	**231B07**	**231B08**						**TOTAL**
46047	Plan de exclusión social		4.415.419										4.415.419
46049	Prevención e inclusión social drogodependientes					1.766.027							1.766.027
46087	Intervención en adicciones sin sustancias		100.000										100.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**47.666.447**	**2.800.204**	**56.201.183**	**2.798.704**	**52.650**						**109.519.188**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*47.666.447*	*2.800.204*	*56.201.183*	*2.798.704*	*52.650*						*109.519.188*
48002	Orientación y mediación familiar				3.101.183								3.101.183
48034	Prevención centros de día y apoyo a familias			2.800.204									2.800.204
4803W	Becas formación sobre cooperación e inmigración						52.650						52.650
4804Y	Acciones conciliación vida familiar y laboral				31.000.000								31.000.000
4805E	Violencia intrafamiliar				500.000								500.000
4805H	Ayudas a familias en el medio rural				2.000.000								2.000.000
48071	Ayudas a la natalidad				19.600.000								19.600.000
48075	Ayudas e incentivos sociales		34.067.514										34.067.514
480A5	Plan de exclusión social		13.598.933										13.598.933
480D3	Mantenimiento y programas de actividades					2.798.704							2.798.704
	OPERACIONES CORRIENTES		**63.289.120**	**108.999.106**	**71.578.712**	**14.226.464**	**812.792**						**258.906.194**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.250**	**411.157**		**176.938**							**590.345**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**			**33.750**									**33.750**
621	*Construcciones*			*33.750*									*33.750*
62100	Construcciones			33.750									33.750
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.250**	**256.857**									**259.107**
631	*Construcciones*			*256.857*									*256.857*
63100	Construcciones			256.857									256.857
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*2.250*										*2.250*
63300	Maquinaria		2.250										2.250
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**			**120.550**		**176.938**							**297.488**
641	*Campañas de promoción*			*120.550*		*100.438*							*220.988*
64100	Campañas de promoción			120.550		100.438							220.988
649	*Otro inmovilizado inmaterial*					*76.500*							*76.500*
64900	Otro inmovilizado inmaterial					76.500							76.500
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.000.000**		**1.950.000**						**3.950.000**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**										
Programa	**231B**	**Acción social**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**231B02**	**231B05**	**231B06**	**231B07**	**231B08**					**TOTAL**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**				**2.000.000**		**1.950.000**					**3.950.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*				*2.000.000*		*1.950.000*					*3.950.000*
78005	Cooperación al desarrollo						1.950.000					1.950.000
7802I	Acciones conciliación vida familiar y laboral				2.000.000							2.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**2.250**	**411.157**	**2.000.000**	**176.938**	**1.950.000**					**4.540.345**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**63.291.370**	**109.410.263**	**73.578.712**	**14.403.402**	**2.762.792**					**263.446.539**
	TOTAL PROGRAMA		**63.291.370**	**109.410.263**	**73.578.712**	**14.403.402**	**2.762.792**					**263.446.539**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**13.208.045**										**13.208.045**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**3.594.668**										**3.594.668**
120	*Retribuciones básicas*		*1.929.090*										*1.929.090*
12000	Retribuciones básicas		1.929.090										1.929.090
121	*Retribuciones complementarias*		*1.665.578*										*1.665.578*
12100	Retribuciones complementarias		1.475.818										1.475.818
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		189.760										189.760
13	**Laboral fijo**		**5.916.256**										**5.916.256**
130	*Retribuciones básicas*		*4.657.687*										*4.657.687*
13000	Retribuciones básicas		4.557.045										4.557.045
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo		100.642										100.642
131	*Otras remuneraciones*		*1.258.569*										*1.258.569*
13100	Otras remuneraciones		828.861										828.861
13101	Complemento atención continuada		211.797										211.797
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo		48.538										48.538
13111	Complem.atención continuada pers. fijo discontinuo		23.066										23.066
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		146.307										146.307
14	**Laboral eventual**		**367.431**										**367.431**
140	*Retribuciones básicas*		*313.211*										*313.211*
14000	Retribuciones básicas		313.211										313.211
141	*Otras remuneraciones*		*54.220*										*54.220*
14100	Otras remuneraciones		54.220										54.220
16	**Incentivos al rendimiento**		**353.087**										**353.087**
160	*Productividad*		*353.087*										*353.087*
16000	Productividad		353.087										353.087
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.902.778**										**2.902.778**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A02**										**TOTAL**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.905.580*										*1.905.580*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.905.580										1.905.580
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*997.198*										*997.198*
17100	Seguridad Social personal no laboral		997.198										997.198
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**4.654.807**										**4.654.807**
20	**Arrendamientos y cánones**		**42.020**										**42.020**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*		*15.000*										*15.000*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		15.000										15.000
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*9.257*										*9.257*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		9.257										9.257
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*5.000*										*5.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		5.000										5.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*7.740*										*7.740*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		7.740										7.740
209	*Cánones*		*5.023*										*5.023*
20900	Cánones		5.023										5.023
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**309.000**										**309.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*79.750*										*79.750*
21000	Infraestructura		79.000										79.000
21001	Bienes naturales		750										750
212	*Edificios y otras construcciones*		*123.862*										*123.862*
21200	Edificios y otras construcciones		123.862										123.862
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*68.657*										*68.657*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		68.657										68.657
214	*Elementos de transporte*		*400*										*400*
21400	Elementos de transporte		400										400
215	*Mobiliario y enseres*		*26.606*										*26.606*
21500	Mobiliario y enseres		26.606										26.606
216	*Equipos para procesos de la información*		*7.975*										*7.975*
21600	Equipos para procesos de la información		7.975										7.975
219	*Otro inmovilizado material*		*1.750*										*1.750*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A02**										**TOTAL**
21900	Otro inmovilizado material		1.750										1.750
22	**Material, suministros y otros**		**4.300.697**										**4.300.697**
220	*Material de oficina*		*17.439*										*17.439*
22000	Ordinario no inventariable		6.964										6.964
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		5.960										5.960
22002	Material informático no inventariable		4.515										4.515
221	*Suministros*		*2.939.206*										*2.939.206*
22100	Energía eléctrica		492.855										492.855
22101	Agua		78.543										78.543
22102	Gas y calefacción		761.000										761.000
22103	Combustible para vehículos		3.587										3.587
22104	Vestuario		12.300										12.300
22105	Productos alimenticios		1.424.000										1.424.000
22106	Productos farmacéuticos		507										507
22109	Lencería		6.204										6.204
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		28.258										28.258
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.340										9.340
22199	Otros suministros		122.612										122.612
222	*Comunicaciones*		*116.646*										*116.646*
22201	Postales y telegráficas		8.397										8.397
22204	Servicios de telecomunicaciones		108.249										108.249
223	*Transportes*		*3.141*										*3.141*
22300	Transportes		3.141										3.141
224	*Primas de seguros*		*42.099*										*42.099*
22400	Primas de seguros		42.099										42.099
225	*Tributos*		*237.653*										*237.653*
22500	I.B.I.		196.195										196.195
22503	Otras tasas		41.236										41.236
22504	Otros		222										222
226	*Gastos diversos*		*246.583*										*246.583*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		145.963										145.963

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A02**										**TOTAL**
22609	Actividades culturales y deportivas		100.000										100.000
22699	Otros gastos		620										620
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*697.930*										*697.930*
22700	Limpieza y aseo		144.394										144.394
22701	Seguridad		100.000										100.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		37.516										37.516
22799	Otros		416.020										416.020
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**3.090**										**3.090**
230	*Dietas*		*3.090*										*3.090*
23000	Dietas		3.090										3.090
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.866.871**										**1.866.871**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**673.210**										**673.210**
443	*A otros entes públicos*		*673.210*										*673.210*
44314	Consejo de Juventud de Castilla y León		659.710										659.710
44315	Aportaciones juventud		13.500										13.500
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.193.661**										**1.193.661**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.193.661*										*1.193.661*
48017	Actividades juveniles		1.193.661										1.193.661
	OPERACIONES CORRIENTES		**19.729.723**										**19.729.723**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.390.237**										**2.390.237**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**70.000**										**70.000**
621	*Construcciones*		*70.000*										*70.000*
62100	Construcciones		70.000										70.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.950.000**										**1.950.000**
631	*Construcciones*		*1.750.000*										*1.750.000*
63100	Construcciones		1.750.000										1.750.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*100.000*										*100.000*
63300	Maquinaria		100.000										100.000
636	*Mobiliario*		*75.000*										*75.000*
63600	Mobiliario		75.000										75.000
639	*Otro inmovilizado material*		*25.000*										*25.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A02**										**TOTAL**
63900	Otro inmovilizado material		25.000										25.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**370.237**										**370.237**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*370.237*										*370.237*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		370.237										370.237
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**775.000**										**775.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**775.000**										**775.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*775.000*										*775.000*
7800J	Fomento de la inserción laboral		775.000										775.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.165.237**										**3.165.237**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**22.894.960**										**22.894.960**
	TOTAL PROGRAMA		**22.894.960**										**22.894.960**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**241B**	**Empleo y formación**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**241B03**										**TOTAL**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**5.258.334**										**5.258.334**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**5.258.334**										**5.258.334**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*5.258.334*										*5.258.334*
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social		5.258.334										5.258.334
	OPERACIONES DE CAPITAL		**5.258.334**										**5.258.334**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.258.334**										**5.258.334**
	TOTAL PROGRAMA		**5.258.334**										**5.258.334**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**491A**	**Comunicaciones**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**491A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**686.590**										**686.590**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**434.518**										**434.518**
120	*Retribuciones básicas*		*216.867*										*216.867*
12000	Retribuciones básicas		216.867										216.867
121	*Retribuciones complementarias*		*217.651*										*217.651*
12100	Retribuciones complementarias		190.111										190.111
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		27.540										27.540
16	**Incentivos al rendimiento**		**44.650**										**44.650**
160	*Productividad*		*44.650*										*44.650*
16000	Productividad		44.650										44.650
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**133.597**										**133.597**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*133.597*										*133.597*
17100	Seguridad Social personal no laboral		133.597										133.597
	OPERACIONES CORRIENTES		**686.590**										**686.590**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**686.590**										**686.590**
	TOTAL PROGRAMA		**686.590**										**686.590**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**											
Programa	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**941A01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.042.256**										**2.042.256**
46	**A Corporaciones Locales**		**2.042.256**										**2.042.256**
460	*A Corporaciones Locales*		*2.042.256*										*2.042.256*
46042	Transf.competencias Decreto 162/1997		2.042.256										2.042.256
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.042.256**										**2.042.256**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.042.256**										**2.042.256**
	TOTAL PROGRAMA		**2.042.256**										**2.042.256**
	TOTAL SECCIÓN												**457.668.573**

1.10

10.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**331A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**19.835.129**										**19.835.129**
10	**Altos cargos**		**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas		80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones		183.825										183.825
12	**Funcionarios**		**10.593.272**										**10.593.272**
120	*Retribuciones básicas*		*5.599.257*										*5.599.257*
12000	Retribuciones básicas		5.599.257										5.599.257
121	*Retribuciones complementarias*		*4.994.015*										*4.994.015*
12100	Retribuciones complementarias		4.429.438										4.429.438
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		564.577										564.577
13	**Laboral fijo**		**3.598.980**										**3.598.980**
130	*Retribuciones básicas*		*2.805.331*										*2.805.331*
13000	Retribuciones básicas		2.805.331										2.805.331
131	*Otras remuneraciones*		*793.649*										*793.649*
13100	Otras remuneraciones		608.717										608.717
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		184.932										184.932
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.137.821**										**1.137.821**
160	*Productividad*		*1.054.716*										*1.054.716*
16000	Productividad		1.054.716										1.054.716
161	*Gratificaciones*		*83.105*										*83.105*
16100	Gratificaciones		83.105										83.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**4.222.525**										**4.222.525**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.272.825*										*1.272.825*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.272.825										1.272.825
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.949.700*										*2.949.700*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.949.700										2.949.700
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**18.218**										**18.218**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*18.218*										*18.218*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		18.218										18.218

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**331A01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**3.612.633**										**3.612.633**
20	**Arrendamientos y cánones**		**590.047**										**590.047**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*575.255*										*575.255*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		575.255										575.255
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*1.096*										*1.096*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		1.096										1.096
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*12.706*										*12.706*
20400	Arrendamientos de material de transporte		12.706										12.706
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*990*										*990*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		990										990
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**235.019**										**235.019**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*55.744*										*55.744*
21000	Infraestructura		18.964										18.964
21001	Bienes naturales		36.780										36.780
212	*Edificios y otras construcciones*		*100.647*										*100.647*
21200	Edificios y otras construcciones		100.647										100.647
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*28.780*										*28.780*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		28.780										28.780
214	*Elementos de transporte*		*24.516*										*24.516*
21400	Elementos de transporte		24.516										24.516
215	*Mobiliario y enseres*		*22.419*										*22.419*
21500	Mobiliario y enseres		22.419										22.419
216	*Equipos para procesos de la información*		*2.913*										*2.913*
21600	Equipos para procesos de la información		2.913										2.913
22	**Material, suministros y otros**		**2.747.567**										**2.747.567**
220	*Material de oficina*		*259.437*										*259.437*
22000	Ordinario no inventariable		217.578										217.578
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		31.758										31.758
22002	Material informático no inventariable		10.101										10.101
221	*Suministros*		*726.524*										*726.524*
22100	Energía eléctrica		271.827										271.827

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**331A01**										**TOTAL**
22101	Agua		23.407										23.407
22102	Gas y calefacción		226.249										226.249
22103	Combustible para vehículos		90.336										90.336
22104	Vestuario		11.383										11.383
22105	Productos alimenticios		33.962										33.962
22107	Productos de consumo específico		80										80
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		12.689										12.689
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		13.607										13.607
22199	Otros suministros		42.984										42.984
222	*Comunicaciones*		*526.893*										*526.893*
22201	Postales y telegráficas		181.274										181.274
22204	Servicios de telecomunicaciones		345.619										345.619
223	*Transportes*		*46*										*46*
22300	Transportes		46										46
224	*Primas de seguros*		*12.838*										*12.838*
22400	Primas de seguros		12.838										12.838
225	*Tributos*		*61.681*										*61.681*
22500	I.B.I.		48.762										48.762
22501	Impuesto de circulación de vehículos		3.689										3.689
22502	I.T.V.		1.667										1.667
22503	Otras tasas		7.563										7.563
226	*Gastos diversos*		*53.181*										*53.181*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		3.000										3.000
22603	Jurídicos y contenciosos		42.066										42.066
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.977										1.977
22609	Actividades culturales y deportivas		333										333
22699	Otros gastos		5.805										5.805
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.106.967*										*1.106.967*
22700	Limpieza y aseo		551.924										551.924
22701	Seguridad		439.575										439.575
22706	Estudios y trabajos técnicos		129										129

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**331A01**										**TOTAL**
22799	Otros		115.339										115.339
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**40.000**										**40.000**
230	*Dietas*		*31.131*										*31.131*
23000	Dietas		31.131										31.131
231	*Locomoción*		*4.813*										*4.813*
23100	Locomoción		4.813										4.813
233	*Otras indemnizaciones*		*4.056*										*4.056*
23300	Otras indemnizaciones		4.056										4.056
	OPERACIONES CORRIENTES		**23.447.762**										**23.447.762**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.118.052**										**3.118.052**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**112.000**										**112.000**
624	*Fondo bibliográfico*		*15.000*										*15.000*
62400	Fondo bibliográfico		15.000										15.000
626	*Mobiliario*		*57.000*										*57.000*
62600	Mobiliario		57.000										57.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*40.000*										*40.000*
62700	Equipos para procesos de la información		40.000										40.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.306.673**										**2.306.673**
631	*Construcciones*		*1.706.673*										*1.706.673*
63100	Construcciones		1.706.673										1.706.673
636	*Mobiliario*		*240.000*										*240.000*
63600	Mobiliario		240.000										240.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*270.000*										*270.000*
63700	Equipos para procesos de la información		270.000										270.000
638	*Elementos de transporte*		*90.000*										*90.000*
63800	Elementos de transporte		90.000										90.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**699.379**										**699.379**
645	*Aplicaciones informáticas*		*699.379*										*699.379*
64500	Aplicaciones informáticas		699.379										699.379
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.118.052**										**3.118.052**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**26.565.814**										**26.565.814**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**331A01**										**TOTAL**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**27.000**										**27.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**27.000**										**27.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000										6.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*21.000*										*21.000*
83103	Anticipos al personal		21.000										21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.000**										**27.000**
	TOTAL PROGRAMA		**26.592.814**										**26.592.814**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**334A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**29.374.192**										**29.374.192**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**7.123.610**										**7.123.610**
120	*Retribuciones básicas*		*4.028.602*										*4.028.602*
12000	Retribuciones básicas		4.028.602										4.028.602
121	*Retribuciones complementarias*		*3.095.008*										*3.095.008*
12100	Retribuciones complementarias		2.649.740										2.649.740
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		445.268										445.268
13	**Laboral fijo**		**14.595.212**										**14.595.212**
130	*Retribuciones básicas*		*10.962.673*										*10.962.673*
13000	Retribuciones básicas		10.962.673										10.962.673
131	*Otras remuneraciones*		*3.632.539*										*3.632.539*
13100	Otras remuneraciones		3.020.706										3.020.706
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		611.833										611.833
16	**Incentivos al rendimiento**		**783.141**										**783.141**
160	*Productividad*		*783.141*										*783.141*
16000	Productividad		783.141										783.141
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**6.798.404**										**6.798.404**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*4.781.597*										*4.781.597*
17000	Seguridad Social personal laboral		4.781.597										4.781.597
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.016.807*										*2.016.807*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.016.807										2.016.807
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**7.287.241**										**7.287.241**
20	**Arrendamientos y cánones**		**150.000**										**150.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*140.623*										*140.623*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		140.623										140.623
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*779*										*779*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**334A01**										**TOTAL**
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		779										779
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*1.961*										*1.961*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		1.961										1.961
209	*Cánones*		*6.637*										*6.637*
20900	Cánones		6.637										6.637
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**920.000**										**920.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*126.569*										*126.569*
21000	Infraestructura		30.346										30.346
21001	Bienes naturales		96.223										96.223
212	*Edificios y otras construcciones*		*432.162*										*432.162*
21200	Edificios y otras construcciones		432.162										432.162
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*282.227*										*282.227*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		282.227										282.227
215	*Mobiliario y enseres*		*33.782*										*33.782*
21500	Mobiliario y enseres		33.782										33.782
216	*Equipos para procesos de la información*		*45.075*										*45.075*
21600	Equipos para procesos de la información		45.075										45.075
219	*Otro inmovilizado material*		*185*										*185*
21900	Otro inmovilizado material		185										185
22	**Material, suministros y otros**		**6.164.991**										**6.164.991**
220	*Material de oficina*		*352.313*										*352.313*
22000	Ordinario no inventariable		287.657										287.657
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		48.793										48.793
22002	Material informático no inventariable		15.863										15.863
221	*Suministros*		*2.513.360*										*2.513.360*
22100	Energía eléctrica		1.345.625										1.345.625
22101	Agua		17.206										17.206
22102	Gas y calefacción		983.891										983.891
22104	Vestuario		12.505										12.505
22105	Productos alimenticios		3.021										3.021
22106	Productos farmacéuticos		296										296

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**334A01**										**TOTAL**
22107	Productos de consumo específico		81.709										81.709
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		19.597										19.597
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		32.519										32.519
22199	Otros suministros		16.991										16.991
223	*Transportes*		*27.492*										*27.492*
22300	Transportes		27.492										27.492
224	*Primas de seguros*		*8.555*										*8.555*
22400	Primas de seguros		8.555										8.555
225	*Tributos*		*44.100*										*44.100*
22500	I.B.I.		1.507										1.507
22503	Otras tasas		42.593										42.593
226	*Gastos diversos*		*7.640*										*7.640*
22603	Jurídicos y contenciosos		2.419										2.419
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.562										4.562
22609	Actividades culturales y deportivas		659										659
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.211.531*										*3.211.531*
22700	Limpieza y aseo		1.797.537										1.797.537
22701	Seguridad		1.348.313										1.348.313
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		8.854										8.854
22706	Estudios y trabajos técnicos		5.312										5.312
22799	Otros		51.515										51.515
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**52.250**										**52.250**
230	*Dietas*		*13.583*										*13.583*
23000	Dietas		13.583										13.583
231	*Locomoción*		*10.001*										*10.001*
23100	Locomoción		10.001										10.001
233	*Otras indemnizaciones*		*28.666*										*28.666*
23300	Otras indemnizaciones		28.666										28.666
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**570.500**										**570.500**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**290.000**										**290.000**
443	*A otros entes públicos*		*90.000*										*90.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**334A01**										**TOTAL**
44303	Actuaciones difusión museos		90.000										90.000
445	*A otras fundaciones públicas*		*200.000*										*200.000*
44505	Instituto Castellano Leonés de la Lengua		200.000										200.000
46	**A Corporaciones Locales**		**52.000**										**52.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*52.000*										*52.000*
46088	Promoción Tauromaquia		52.000										52.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**228.500**										**228.500**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*228.500*										*228.500*
48004	Actuaciones de carácter socio-cultural		228.500										228.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**37.231.933**										**37.231.933**
6	**INVERSIONES REALES**		**8.042.000**										**8.042.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**1.550.000**										**1.550.000**
621	*Construcciones*		*600.000*										*600.000*
62100	Construcciones		600.000										600.000
624	*Fondo bibliográfico*		*950.000*										*950.000*
62400	Fondo bibliográfico		950.000										950.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.076.000**										**2.076.000**
631	*Construcciones*		*2.066.000*										*2.066.000*
63100	Construcciones		2.066.000										2.066.000
639	*Otro inmovilizado material*		*10.000*										*10.000*
63900	Otro inmovilizado material		10.000										10.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**4.416.000**										**4.416.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*471.000*										*471.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		471.000										471.000
641	*Campañas de promoción*		*3.945.000*										*3.945.000*
64100	Campañas de promoción		3.945.000										3.945.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**22.906.343**										**22.906.343**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**16.707.000**										**16.707.000**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*16.562.000*										*16.562.000*
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes		16.562.000										16.562.000
745	*A otras fundaciones públicas*		*145.000*										*145.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**334A01**										**TOTAL**
74502	Instituto Castellano Leonés de la Lengua		145.000										145.000
76	**A Corporaciones Locales**		**1.520.605**										**1.520.605**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.520.605*										*1.520.605*
7600G	Promoción y difusión cultural		1.520.605										1.520.605
77	**A empresas privadas**		**3.158.738**										**3.158.738**
770	*A empresas privadas*		*3.158.738*										*3.158.738*
7700Q	Promoción y difusión cultural		3.158.738										3.158.738
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.520.000**										**1.520.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.520.000*										*1.520.000*
78048	Promoción y difusión cultural		1.190.000										1.190.000
7804M	Promoción de la tauromaquia		330.000										330.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**30.948.343**										**30.948.343**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**68.180.276**										**68.180.276**
	TOTAL PROGRAMA		**68.180.276**										**68.180.276**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**336A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**5.931.709**										**5.931.709**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.080.857**										**2.080.857**
120	*Retribuciones básicas*		*1.087.252*										*1.087.252*
12000	Retribuciones básicas		1.087.252										1.087.252
121	*Retribuciones complementarias*		*993.605*										*993.605*
12100	Retribuciones complementarias		872.163										872.163
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		121.442										121.442
13	**Laboral fijo**		**2.211.884**										**2.211.884**
130	*Retribuciones básicas*		*1.729.356*										*1.729.356*
13000	Retribuciones básicas		1.729.356										1.729.356
131	*Otras remuneraciones*		*482.528*										*482.528*
13100	Otras remuneraciones		415.617										415.617
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		66.911										66.911
16	**Incentivos al rendimiento**		**215.887**										**215.887**
160	*Productividad*		*215.887*										*215.887*
16000	Productividad		215.887										215.887
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.349.256**										**1.349.256**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*747.090*										*747.090*
17000	Seguridad Social personal laboral		747.090										747.090
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*602.166*										*602.166*
17100	Seguridad Social personal no laboral		602.166										602.166
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**3.773.738**										**3.773.738**
20	**Arrendamientos y cánones**		**9.000**										**9.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*6.783*										*6.783*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		6.783										6.783
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*2.217*										*2.217*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**336A01**										**TOTAL**
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		2.217										2.217
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**246.000**										**246.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*49.178*										*49.178*
21000	Infraestructura		43.790										43.790
21001	Bienes naturales		5.388										5.388
212	*Edificios y otras construcciones*		*75.714*										*75.714*
21200	Edificios y otras construcciones		75.714										75.714
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*115.749*										*115.749*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		115.749										115.749
215	*Mobiliario y enseres*		*5.359*										*5.359*
21500	Mobiliario y enseres		5.359										5.359
22	**Material, suministros y otros**		**3.506.738**										**3.506.738**
220	*Material de oficina*		*94.409*										*94.409*
22000	Ordinario no inventariable		93.476										93.476
22002	Material informático no inventariable		933										933
221	*Suministros*		*1.391.159*										*1.391.159*
22100	Energía eléctrica		348.251										348.251
22101	Agua		28.960										28.960
22102	Gas y calefacción		249.373										249.373
22103	Combustible para vehículos		1.881										1.881
22104	Vestuario		13.415										13.415
22105	Productos alimenticios		414.054										414.054
22106	Productos farmacéuticos		111										111
22107	Productos de consumo específico		1.645										1.645
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		236.817										236.817
22109	Lencería		1.936										1.936
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		30.084										30.084
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		23.938										23.938
22199	Otros suministros		40.694										40.694
223	*Transportes*		*9.454*										*9.454*
22300	Transportes		9.454										9.454

Detalle económico por secciones y subprogramas													
SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**336A01**										**TOTAL**
224	*Primas de seguros*		*61.180*										*61.180*
22400	Primas de seguros		61.180										61.180
225	*Tributos*		*139.354*										*139.354*
22500	I.B.I.		121.672										121.672
22503	Otras tasas		17.669										17.669
22504	Otros		13										13
226	*Gastos diversos*		*649.663*										*649.663*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		15.273										15.273
22609	Actividades culturales y deportivas		633.991										633.991
22699	Otros gastos		399										399
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.161.519*										*1.161.519*
22700	Limpieza y aseo		250.913										250.913
22701	Seguridad		8.175										8.175
22706	Estudios y trabajos técnicos		32.119										32.119
22799	Otros		870.312										870.312
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.000**										**12.000**
230	*Dietas*		*7.035*										*7.035*
23000	Dietas		7.035										7.035
231	*Locomoción*		*4.965*										*4.965*
23100	Locomoción		4.965										4.965
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8.160.373**										**8.160.373**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**304.434**										**304.434**
440	*A universidades*		*169.434*										*169.434*
44047	Actividades deportivas Universidades Públicas		169.434										169.434
445	*A otras fundaciones públicas*		*135.000*										*135.000*
44504	Fundación Alto Entren.y Prom.Deport.Prov.Soria		135.000										135.000
47	**A empresas privadas**		**238.971**										**238.971**
470	*A empresas privadas*		*238.971*										*238.971*
47051	Actividades deportivas empresas privadas		238.971										238.971
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**7.616.968**										**7.616.968**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*7.616.968*										*7.616.968*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**336A01**										**TOTAL**
4801T	Promoción deportiva		52.505										52.505
4802C	Becas y premios a deportistas		495.000										495.000
4805C	Actividades deportivas Instituciones		7.069.463										7.069.463
	OPERACIONES CORRIENTES		**17.865.820**										**17.865.820**
6	**INVERSIONES REALES**		**5.499.701**										**5.499.701**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**1.587.783**										**1.587.783**
621	*Construcciones*		*87.783*										*87.783*
62100	Construcciones		87.783										87.783
629	*Otro inmovilizado material*		*1.500.000*										*1.500.000*
62902	Otro inmovilizado material		1.500.000										1.500.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**3.771.918**										**3.771.918**
631	*Construcciones*		*971.918*										*971.918*
63100	Construcciones		971.918										971.918
639	*Otro inmovilizado material*		*2.800.000*										*2.800.000*
63900	Otro inmovilizado material		2.800.000										2.800.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**140.000**										**140.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*140.000*										*140.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		140.000										140.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**577.000**										**577.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**531.000**										**531.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*531.000*										*531.000*
76060	Const.ampliac.y equipam.instalac.deport.públicas		531.000										531.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**46.000**										**46.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*46.000*										*46.000*
78064	Promoción deportiva instituciones		46.000										46.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**6.076.701**										**6.076.701**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**23.942.521**										**23.942.521**
	TOTAL PROGRAMA		**23.942.521**										**23.942.521**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**337A**	**Patrimonio cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**337A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**6.579.354**										**6.579.354**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.949.767**										**2.949.767**
120	*Retribuciones básicas*		*1.574.476*										*1.574.476*
12000	Retribuciones básicas		1.574.476										1.574.476
121	*Retribuciones complementarias*		*1.375.291*										*1.375.291*
12100	Retribuciones complementarias		1.205.599										1.205.599
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		169.692										169.692
13	**Laboral fijo**		**1.715.398**										**1.715.398**
130	*Retribuciones básicas*		*1.270.238*										*1.270.238*
13000	Retribuciones básicas		1.270.238										1.270.238
131	*Otras remuneraciones*		*445.160*										*445.160*
13100	Otras remuneraciones		378.605										378.605
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		66.555										66.555
14	**Laboral eventual**		**94.938**										**94.938**
140	*Retribuciones básicas*		*74.125*										*74.125*
14000	Retribuciones básicas		74.125										74.125
141	*Otras remuneraciones*		*20.813*										*20.813*
14100	Otras remuneraciones		20.813										20.813
16	**Incentivos al rendimiento**		**321.176**										**321.176**
160	*Productividad*		*321.176*										*321.176*
16000	Productividad		321.176										321.176
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.424.250**										**1.424.250**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*599.149*										*599.149*
17000	Seguridad Social personal laboral		599.149										599.149
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*825.101*										*825.101*
17100	Seguridad Social personal no laboral		825.101										825.101

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**337A**	**Patrimonio cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**337A01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**432.684**										**432.684**
20	**Arrendamientos y cánones**		**18.400**										**18.400**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*158*										*158*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		158										158
209	*Cánones*		*18.242*										*18.242*
20900	Cánones		18.242										18.242
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**27.240**										**27.240**
212	*Edificios y otras construcciones*		*9.221*										*9.221*
21200	Edificios y otras construcciones		9.221										9.221
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*16.534*										*16.534*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		16.534										16.534
215	*Mobiliario y enseres*		*1.485*										*1.485*
21500	Mobiliario y enseres		1.485										1.485
22	**Material, suministros y otros**		**364.644**										**364.644**
220	*Material de oficina*		*23.503*										*23.503*
22000	Ordinario no inventariable		22.590										22.590
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		252										252
22002	Material informático no inventariable		661										661
221	*Suministros*		*37.843*										*37.843*
22100	Energía eléctrica		21.667										21.667
22101	Agua		779										779
22102	Gas y calefacción		1.560										1.560
22104	Vestuario		2.887										2.887
22106	Productos farmacéuticos		441										441
22107	Productos de consumo específico		8.293										8.293
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.526										1.526
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		54										54
22199	Otros suministros		636										636
223	*Transportes*		*255*										*255*
22300	Transportes		255										255
224	*Primas de seguros*		*9.027*										*9.027*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**337A**	**Patrimonio cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**337A01**										**TOTAL**
22400	Primas de seguros		9.027										9.027
225	*Tributos*		*4.188*										*4.188*
22500	I.B.I.		1.893										1.893
22503	Otras tasas		2.295										2.295
226	*Gastos diversos*		*454*										*454*
22603	Jurídicos y contenciosos		245										245
22606	Reuniones, conferencia y cursos		209										209
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*289.374*										*289.374*
22700	Limpieza y aseo		66.492										66.492
22701	Seguridad		222.544										222.544
22799	Otros		338										338
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**22.400**										**22.400**
230	*Dietas*		*11.868*										*11.868*
23000	Dietas		11.868										11.868
231	*Locomoción*		*10.532*										*10.532*
23100	Locomoción		10.532										10.532
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**251.160**										**251.160**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**251.160**										**251.160**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*251.160*										*251.160*
48027	Exposic.y otras actividades Patrimonio Histórico		251.160										251.160
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.263.198**										**7.263.198**
6	**INVERSIONES REALES**		**25.418.773**										**25.418.773**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**321.000**										**321.000**
621	*Construcciones*		*140.000*										*140.000*
62100	Construcciones		140.000										140.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*181.000*										*181.000*
62300	Maquinaria		181.000										181.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**392.000**										**392.000**
631	*Construcciones*		*392.000*										*392.000*
63100	Construcciones		392.000										392.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.000.604**										**3.000.604**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**337A**	**Patrimonio cultural**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**337A01**										**TOTAL**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*2.383.193*										*2.383.193*
64001	Estudios y trabajos técnicos		2.383.193										2.383.193
641	*Campañas de promoción*		*617.411*										*617.411*
64100	Campañas de promoción		617.411										617.411
65	**Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural**		**21.705.169**										**21.705.169**
650	*Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural*		*21.705.169*										*21.705.169*
65000	Inversiones en bienes inmuebles		21.705.169										21.705.169
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**22.653.424**										**22.653.424**
76	**A Corporaciones Locales**		**14.992.346**										**14.992.346**
760	*A Corporaciones Locales*		*14.992.346*										*14.992.346*
76030	Restauración inmuebles patrimonio histórico		14.992.346										14.992.346
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**7.661.078**										**7.661.078**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*7.661.078*										*7.661.078*
7802T	Intervenciones y difusión del patrimonio histórico		7.661.078										7.661.078
	OPERACIONES DE CAPITAL		**48.072.197**										**48.072.197**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**55.335.395**										**55.335.395**
	TOTAL PROGRAMA		**55.335.395**										**55.335.395**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**432A**	**Ordenación y promoción turística**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**432A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.647.410**										**3.647.410**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.443.000**										**2.443.000**
120	*Retribuciones básicas*		*1.276.816*										*1.276.816*
12000	Retribuciones básicas		1.276.816										1.276.816
121	*Retribuciones complementarias*		*1.166.184*										*1.166.184*
12100	Retribuciones complementarias		1.012.146										1.012.146
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		154.038										154.038
13	**Laboral fijo**		**161.663**										**161.663**
130	*Retribuciones básicas*		*114.619*										*114.619*
13000	Retribuciones básicas		114.619										114.619
131	*Otras remuneraciones*		*47.044*										*47.044*
13100	Otras remuneraciones		37.012										37.012
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		10.032										10.032
16	**Incentivos al rendimiento**		**247.988**										**247.988**
160	*Productividad*		*247.988*										*247.988*
16000	Productividad		247.988										247.988
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**720.934**										**720.934**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*52.168*										*52.168*
17000	Seguridad Social personal laboral		52.168										52.168
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*668.766*										*668.766*
17100	Seguridad Social personal no laboral		668.766										668.766
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**28.569**										**28.569**
22	**Material, suministros y otros**		**19.457**										**19.457**
225	*Tributos*		*1.225*										*1.225*
22503	Otras tasas		1.225										1.225
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*18.232*										*18.232*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**432A**	**Ordenación y promoción turística**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**432A01**										**TOTAL**
22706	Estudios y trabajos técnicos		18.232										18.232
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**9.112**										**9.112**
230	*Dietas*		*8.044*										*8.044*
23000	Dietas		8.044										8.044
231	*Locomoción*		*1.068*										*1.068*
23100	Locomoción		1.068										1.068
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**150.000**										**150.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**150.000**										**150.000**
443	*A otros entes públicos*		*150.000*										*150.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios		150.000										150.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.825.979**										**3.825.979**
6	**INVERSIONES REALES**		**10.622.417**										**10.622.417**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**500.000**										**500.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*500.000*										*500.000*
60101	Ejecución de obra		500.000										500.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**1.621.000**										**1.621.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*1.621.000*										*1.621.000*
61101	Ejecución de obra		1.621.000										1.621.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.420.000**										**2.420.000**
631	*Construcciones*		*2.420.000*										*2.420.000*
63100	Construcciones		2.420.000										2.420.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**6.081.417**										**6.081.417**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*6.081.417*										*6.081.417*
64001	Estudios y trabajos técnicos		6.081.417										6.081.417
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**27.841.230**										**27.841.230**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**13.873.000**										**13.873.000**
742	*A otras empresas públicas*		*80.000*										*80.000*
74206	Promoción turística		80.000										80.000
743	*A otros entes públicos*		*240.000*										*240.000*
74333	Creación producto turístico		240.000										240.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*13.553.000*										*13.553.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**432A**	**Ordenación y promoción turística**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**432A01**										**TOTAL**
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes		13.553.000										13.553.000
76	**A Corporaciones Locales**		**6.121.350**										**6.121.350**
760	*A Corporaciones Locales*		*6.121.350*										*6.121.350*
7601I	Campañas de promoción Entidades Locales		6.121.350										6.121.350
77	**A empresas privadas**		**3.500.000**										**3.500.000**
770	*A empresas privadas*		*3.500.000*										*3.500.000*
77085	Apoyo a empresas		3.500.000										3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.346.880**										**4.346.880**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.346.880*										*4.346.880*
7801F	Asociaciones turísticas		3.106.681										3.106.681
7801I	Campañas de promoción instit. sin ánimo de lucro		160.000										160.000
780B2	Apoyo a la calidad en turismo		1.080.199										1.080.199
	OPERACIONES DE CAPITAL		**38.463.647**										**38.463.647**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**42.289.626**										**42.289.626**
	TOTAL PROGRAMA		**42.289.626**										**42.289.626**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**											
Programa	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**467B01**										**TOTAL**
6	**INVERSIONES REALES**		**221.740**										**221.740**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**221.740**										**221.740**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*221.740*										*221.740*
64001	Estudios y trabajos técnicos		221.740										221.740
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**296.240**										**296.240**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**236.240**										**236.240**
740	*Universidades*		*236.240*										*236.240*
74015	Proyectos investigación patrimonio histórico		236.240										236.240
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**60.000**										**60.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*60.000*										*60.000*
7804N	Apoyo proyectos de investigación		60.000										60.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**517.980**										**517.980**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**517.980**										**517.980**
	TOTAL PROGRAMA		**517.980**										**517.980**
	TOTAL SECCIÓN												**216.858.612**

1.11

12.VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**131A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.246.733**										**2.246.733**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.435.997**										**1.435.997**
120	*Retribuciones básicas*		*729.421*										*729.421*
12000	Retribuciones básicas		729.421										729.421
121	*Retribuciones complementarias*		*706.576*										*706.576*
12100	Retribuciones complementarias		630.372										630.372
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		76.204										76.204
13	**Laboral fijo**		**158.111**										**158.111**
130	*Retribuciones básicas*		*105.106*										*105.106*
13000	Retribuciones básicas		105.106										105.106
131	*Otras remuneraciones*		*53.005*										*53.005*
13100	Otras remuneraciones		35.238										35.238
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		17.767										17.767
16	**Incentivos al rendimiento**		**132.766**										**132.766**
160	*Productividad*		*132.766*										*132.766*
16000	Productividad		132.766										132.766
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**446.034**										**446.034**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*51.194*										*51.194*
17000	Seguridad Social personal laboral		51.194										51.194
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*394.840*										*394.840*
17100	Seguridad Social personal no laboral		394.840										394.840
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.483.478**										**1.483.478**
20	**Arrendamientos y cánones**		**64.657**										**64.657**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*64.657*										*64.657*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		64.657										64.657
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**125.509**										**125.509**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**131A01**										**TOTAL**
212	*Edificios y otras construcciones*		*104.684*										*104.684*
21200	Edificios y otras construcciones		104.684										104.684
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.825*										*20.825*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.825										20.825
22	**Material, suministros y otros**		**1.262.008**										**1.262.008**
220	*Material de oficina*		*979.276*										*979.276*
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		979.276										979.276
224	*Primas de seguros*		*3.000*										*3.000*
22400	Primas de seguros		3.000										3.000
226	*Gastos diversos*		*278.732*										*278.732*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		162.000										162.000
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		56.732										56.732
22699	Otros gastos		60.000										60.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.000*										*1.000*
22799	Otros		1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**31.304**										**31.304**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*8.000*										*8.000*
23100	Locomoción		8.000										8.000
233	*Otras indemnizaciones*		*22.304*										*22.304*
23300	Otras indemnizaciones		22.304										22.304
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**149.818**										**149.818**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**149.818**										**149.818**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*149.818*										*149.818*
48021	Protección civil, salvamento y rescate		149.818										149.818
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.880.029**										**3.880.029**
6	**INVERSIONES REALES**		**22.469.520**										**22.469.520**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**3.378.443**										**3.378.443**
627	*Equipos para procesos de la información*		*23.386*										*23.386*
62700	Equipos para procesos de la información		23.386										23.386

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**131A01**										**TOTAL**
628	*Elementos de transporte*		*3.355.057*										*3.355.057*
62800	Elementos de transporte		3.355.057										3.355.057
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**67.195**										**67.195**
636	*Mobiliario*		*33.598*										*33.598*
63600	Mobiliario		33.598										33.598
637	*Equipos para procesos de la información*		*33.597*										*33.597*
63700	Equipos para procesos de la información		33.597										33.597
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**19.023.882**										**19.023.882**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*325.000*										*325.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		325.000										325.000
641	*Campañas de promoción*		*459.098*										*459.098*
64100	Campañas de promoción		459.098										459.098
645	*Aplicaciones informáticas*		*3.744.225*										*3.744.225*
64500	Aplicaciones informáticas		3.744.225										3.744.225
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*14.495.559*										*14.495.559*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		14.495.559										14.495.559
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.928.581**										**1.928.581**
76	**A Corporaciones Locales**		**1.928.581**										**1.928.581**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.928.581*										*1.928.581*
76009	Ayudas protección civil riesgos y emergencias		328.581										328.581
76063	Infraestructura Corporaciones Locales		1.600.000										1.600.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**24.398.101**										**24.398.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.278.130**										**28.278.130**
	TOTAL PROGRAMA		**28.278.130**										**28.278.130**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.203.712**										**2.203.712**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.545.954**										**1.545.954**
120	*Retribuciones básicas*		*804.448*										*804.448*
12000	Retribuciones básicas		804.448										804.448
121	*Retribuciones complementarias*		*741.506*										*741.506*
12100	Retribuciones complementarias		630.766										630.766
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		110.740										110.740
16	**Incentivos al rendimiento**		**136.734**										**136.734**
160	*Productividad*		*136.734*										*136.734*
16000	Productividad		136.734										136.734
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**447.199**										**447.199**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*447.199*										*447.199*
17100	Seguridad Social personal no laboral		447.199										447.199
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**5.758.982**										**5.758.982**
20	**Arrendamientos y cánones**		**54.482**										**54.482**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*54.482*										*54.482*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		54.482										54.482
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**75.517**										**75.517**
212	*Edificios y otras construcciones*		*74.217*										*74.217*
21200	Edificios y otras construcciones		74.217										74.217
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*1.300*										*1.300*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.300										1.300
22	**Material, suministros y otros**		**1.551.785**										**1.551.785**
221	*Suministros*		*496.278*										*496.278*
22100	Energía eléctrica		80.000										80.000
22101	Agua		1.000										1.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A01**										**TOTAL**
22102	Gas y calefacción		400.278										400.278
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.000										1.000
22199	Otros suministros		14.000										14.000
223	*Transportes*		*2.000*										*2.000*
22300	Transportes		2.000										2.000
225	*Tributos*		*10.000*										*10.000*
22500	I.B.I.		10.000										10.000
226	*Gastos diversos*		*115.100*										*115.100*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		74.600										74.600
22699	Otros gastos		40.500										40.500
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*928.407*										*928.407*
22706	Estudios y trabajos técnicos		928.407										928.407
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.957**										**4.957**
230	*Dietas*		*3.000*										*3.000*
23000	Dietas		3.000										3.000
231	*Locomoción*		*1.957*										*1.957*
23100	Locomoción		1.957										1.957
25	**Acciones en materia social**		**4.072.241**										**4.072.241**
250	*Acciones en materia social*		*4.072.241*										*4.072.241*
25000	Acciones en materia social		4.072.241										4.072.241
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**9.084.582**										**9.084.582**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**216.294**										**216.294**
440	*A universidades*		*216.294*										*216.294*
44046	Políticas de género		216.294										216.294
46	**A Corporaciones Locales**		**3.345.995**										**3.345.995**
460	*A Corporaciones Locales*		*3.345.995*										*3.345.995*
46005	Mantenimiento y acciones Centros acogida mujer		1.583.845										1.583.845
46078	Mantenimiento y programas de actividades		1.762.150										1.762.150
47	**A empresas privadas**		**129.355**										**129.355**
470	*A empresas privadas*		*129.355*										*129.355*
47040	Políticas de género		129.355										129.355

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**232A01**										**TOTAL**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**5.392.938**										**5.392.938**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*5.392.938*										*5.392.938*
48013	Promoción de la mujer		4.149.163										4.149.163
4801E	Acciones igualdad mujer		576.275										576.275
48075	Ayudas e incentivos sociales		667.500										667.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**17.047.276**										**17.047.276**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.533.577**										**3.533.577**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.533.577**										**3.533.577**
641	*Campañas de promoción*		*1.150.000*										*1.150.000*
64100	Campañas de promoción		1.150.000										1.150.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*36.126*										*36.126*
64500	Aplicaciones informáticas		36.126										36.126
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*2.347.451*										*2.347.451*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		2.347.451										2.347.451
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.520.000**										**3.520.000**
77	**A empresas privadas**		**3.500.000**										**3.500.000**
770	*A empresas privadas*		*3.500.000*										*3.500.000*
77008	Fomento empleo mujer		3.500.000										3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**20.000**										**20.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*20.000*										*20.000*
78035	Acciones igualdad mujer		20.000										20.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**7.053.577**										**7.053.577**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.100.853**										**24.100.853**
	TOTAL PROGRAMA		**24.100.853**										**24.100.853**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**261A**	**Arquitectura y vivienda**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**261A01**	**261A02**									**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.087.140**	**4.398.922**									**6.486.062**
10	**Altos cargos**			**73.825**									**73.825**
100	*Retribuciones básicas*			*25.604*									*25.604*
10000	Retribuciones básicas			25.604									25.604
101	*Otras remuneraciones*			*48.221*									*48.221*
10100	Otras remuneraciones			48.221									48.221
12	**Funcionarios**		**1.525.353**	**3.055.649**									**4.581.002**
120	*Retribuciones básicas*		*836.714*	*1.641.094*									*2.477.808*
12000	Retribuciones básicas		836.714	1.641.094									2.477.808
121	*Retribuciones complementarias*		*688.639*	*1.414.555*									*2.103.194*
12100	Retribuciones complementarias		602.621	1.255.826									1.858.447
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		86.018	158.729									244.747
13	**Laboral fijo**			**44.375**									**44.375**
130	*Retribuciones básicas*			*30.958*									*30.958*
13000	Retribuciones básicas			30.958									30.958
131	*Otras remuneraciones*			*13.417*									*13.417*
13100	Otras remuneraciones			8.401									8.401
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			5.016									5.016
16	**Incentivos al rendimiento**		**145.707**	**317.948**									**463.655**
160	*Productividad*		*145.707*	*317.948*									*463.655*
16000	Productividad		145.707	317.948									463.655
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**416.080**	**907.125**									**1.323.205**
170	*Seguridad Social personal laboral*			*14.368*									*14.368*
17000	Seguridad Social personal laboral			14.368									14.368
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*416.080*	*892.757*									*1.308.837*
17100	Seguridad Social personal no laboral		416.080	892.757									1.308.837
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**125.120**	**1.241.798**									**1.366.918**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**31.621**									**31.621**
212	*Edificios y otras construcciones*			*31.621*									*31.621*
21200	Edificios y otras construcciones			31.621									31.621
22	**Material, suministros y otros**		**112.717**	**1.208.390**									**1.321.107**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**261A**	**Arquitectura y vivienda**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**261A01**	**261A02**									**TOTAL**
221	*Suministros*		*112.614*	*19.570*									*132.184*
22100	Energía eléctrica		4.793	19.570									24.363
22102	Gas y calefacción		107.821										107.821
223	*Transportes*		*103*										*103*
22300	Transportes		103										103
225	*Tributos*			*645.450*									*645.450*
22500	I.B.I.			645.450									645.450
226	*Gastos diversos*			*543.370*									*543.370*
22699	Otros gastos			543.370									543.370
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.403**	**1.787**									**14.190**
230	*Dietas*		*6.691*	*886*									*7.577*
23000	Dietas		6.691	886									7.577
231	*Locomoción*		*5.712*	*901*									*6.613*
23100	Locomoción		5.712	901									6.613
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**46.138.229**									**46.138.229**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**670.000**									**670.000**
441	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*670.000*									*670.000*
44104	Reserva de viviendas vacías para alquiler			170.000									170.000
44105	Intermediación alquiler			500.000									500.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**45.468.229**									**45.468.229**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*45.468.229*									*45.468.229*
4801S	Actuaciones en materia de vivienda			3.775.000									3.775.000
4804N	Plan Vivienda. Ayudas al alquiler			41.693.229									41.693.229
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.212.260**	**51.778.949**									**53.991.209**
6	**INVERSIONES REALES**		**20.147.198**	**5.981.445**									**26.128.643**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**20.147.198**										**20.147.198**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*20.147.198*										*20.147.198*
61101	Ejecución de obra		19.867.483										19.867.483
61109	Otros		279.715										279.715
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**			**234.000**									**234.000**
641	*Campañas de promoción*			*234.000*									*234.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**261A**	**Arquitectura y vivienda**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**261A01**	**261A02**									**TOTAL**
64100	Campañas de promoción			234.000									234.000
66	**Inversiones en vivienda**			**5.747.445**									**5.747.445**
660	*Inversión nueva*			*162.000*									*162.000*
66004	Adquisición infraest.y bienes destinados uso gral			162.000									162.000
661	*Inversión de reposición*			*5.585.445*									*5.585.445*
66101	Ejecución de obra			5.493.341									5.493.341
66109	Otros			92.104									92.104
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.429.747**	**106.225.315**									**107.655.062**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**35.185.648**									**35.185.648**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*35.115.648*									*35.115.648*
74115	Actuaciones con empresas públicas			35.115.648									35.115.648
743	*A otros entes públicos*			*70.000*									*70.000*
74314	Otros consorcios			70.000									70.000
76	**A Corporaciones Locales**		**1.103.625**	**17.905.700**									**19.009.325**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.103.625*	*17.905.700*									*19.009.325*
7601S	Plan Vivienda.Áreas regener.y renov.urbana y rural			6.500.000									6.500.000
76026	Obras de interés arquitectónico		1.103.625										1.103.625
76039	Actuaciones en materia de vivienda			11.405.700									11.405.700
77	**A empresas privadas**			**13.927.062**									**13.927.062**
770	*A empresas privadas*			*13.927.062*									*13.927.062*
7700F	Actuaciones en materia de vivienda			13.927.062									13.927.062
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**326.122**	**39.206.905**									**39.533.027**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*326.122*	*39.206.905*									*39.533.027*
7800M	Actuaciones en materia de vivienda		170.310	16.121.627									16.291.937
7804J	Plan Vivienda. Ayudas a la rehabilitación			21.360.278									21.360.278
7804L	Ayudas adquisición de viviendas por jóvenes			375.000									375.000
7804S	Plan Vivienda. Parque de viviendas en alquiler			1.350.000									1.350.000
78096	Restaurac.patrimonio arquitect. interés público		155.812										155.812
	OPERACIONES DE CAPITAL		**21.576.945**	**112.206.760**									**133.783.705**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**23.789.205**	**163.985.709**									**187.774.914**
	TOTAL PROGRAMA		**23.789.205**	**163.985.709**									**187.774.914**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**261B**	**Ordenación del territorio y urbanismo**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**261B01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.941.938**										**2.941.938**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.826.157**										**1.826.157**
120	*Retribuciones básicas*		*978.778*										*978.778*
12000	Retribuciones básicas		978.778										978.778
121	*Retribuciones complementarias*		*847.379*										*847.379*
12100	Retribuciones complementarias		733.128										733.128
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		114.251										114.251
13	**Laboral fijo**		**270.340**										**270.340**
130	*Retribuciones básicas*		*189.067*										*189.067*
13000	Retribuciones básicas		189.067										189.067
131	*Otras remuneraciones*		*81.273*										*81.273*
13100	Otras remuneraciones		56.333										56.333
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		24.940										24.940
16	**Incentivos al rendimiento**		**185.015**										**185.015**
160	*Productividad*		*185.015*										*185.015*
16000	Productividad		185.015										185.015
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**586.601**										**586.601**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*87.353*										*87.353*
17000	Seguridad Social personal laboral		87.353										87.353
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*499.248*										*499.248*
17100	Seguridad Social personal no laboral		499.248										499.248
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**36.153**										**36.153**
22	**Material, suministros y otros**		**34.349**										**34.349**
226	*Gastos diversos*		*12.174*										*12.174*
22603	Jurídicos y contenciosos		12.174										12.174
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*22.175*										*22.175*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**261B**	**Ordenación del territorio y urbanismo**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**261B01**										**TOTAL**
22706	Estudios y trabajos técnicos		22.175										22.175
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**1.804**										**1.804**
230	*Dietas*		*876*										*876*
23000	Dietas		876										876
231	*Locomoción*		*928*										*928*
23100	Locomoción		928										928
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.500.000**										**2.500.000**
46	**A Corporaciones Locales**		**1.500.001**										**1.500.001**
460	*A Corporaciones Locales*		*1.500.001*										*1.500.001*
46089	Dinamización demográfica		1.500.001										1.500.001
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**999.999**										**999.999**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*999.999*										*999.999*
4809A	Dinamización demográfica		999.999										999.999
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.478.091**										**5.478.091**
6	**INVERSIONES REALES**		**590.718**										**590.718**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**590.718**										**590.718**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*590.718*										*590.718*
64001	Estudios y trabajos técnicos		590.718										590.718
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**4.404.000**										**4.404.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.404.000**										**4.404.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.404.000*										*4.404.000*
7609A	Apoyo dinamización demográfica		4.404.000										4.404.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.994.718**										**4.994.718**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.472.809**										**10.472.809**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.213.000**										**6.213.000**
82	**Concesión de préstamos al sector público**		**6.213.000**										**6.213.000**
820	*Préstamos a corto plazo*		*6.213.000*										*6.213.000*
82004	Empresas públicas y otros entes públicos		6.213.000										6.213.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.213.000**										**6.213.000**
	TOTAL PROGRAMA		**16.685.809**										**16.685.809**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912A02**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**102.382**										**102.382**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**12.016**										**12.016**
120	*Retribuciones básicas*		*7.447*										*7.447*
12000	Retribuciones básicas		7.447										7.447
121	*Retribuciones complementarias*		*4.569*										*4.569*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.569										4.569
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**16.541**										**16.541**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*16.541*										*16.541*
17100	Seguridad Social personal no laboral		16.541										16.541
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**175.000**										**175.000**
22	**Material, suministros y otros**		**160.000**										**160.000**
220	*Material de oficina*		*20.000*										*20.000*
22000	Ordinario no inventariable		10.000										10.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		10.000										10.000
226	*Gastos diversos*		*140.000*										*140.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000
22602	Publicidad y promoción		100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		35.000										35.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**15.000**										**15.000**
230	*Dietas*		*10.000*										*10.000*
23000	Dietas		10.000										10.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**277.382**										**277.382**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**277.382**										**277.382**
	TOTAL PROGRAMA		**277.382**										**277.382**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**											
Programa	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**912A02**										**TOTAL**
	TOTAL SECCIÓN												**257.117.088**

1.12

20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911A**	**Actividad legislativa**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911A01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**12.620.137**										**12.620.137**
10	**Altos cargos**		**2.161.370**										**2.161.370**
100	*Retribuciones básicas*		*2.161.370*										*2.161.370*
10000	Retribuciones básicas		2.161.370										2.161.370
11	**Personal eventual**		**1.204.871**										**1.204.871**
110	*Retribuciones básicas*		*1.204.871*										*1.204.871*
11000	Retribuciones básicas		1.204.871										1.204.871
12	**Funcionarios**		**6.571.446**										**6.571.446**
120	*Retribuciones básicas*		*3.248.130*										*3.248.130*
12000	Retribuciones básicas		3.248.130										3.248.130
121	*Retribuciones complementarias*		*3.323.316*										*3.323.316*
12100	Retribuciones complementarias		3.323.316										3.323.316
16	**Incentivos al rendimiento**		**42.000**										**42.000**
161	*Gratificaciones*		*42.000*										*42.000*
16100	Gratificaciones		42.000										42.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.308.450**										**2.308.450**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.308.450*										*2.308.450*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.308.450										2.308.450
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**332.000**										**332.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*32.000*										*32.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		32.000										32.000
189	*Otros gastos sociales*		*300.000*										*300.000*
18900	Otros gastos sociales		300.000										300.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.908.000**										**6.908.000**
20	**Arrendamientos y cánones**		**279.000**										**279.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*19.000*										*19.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		19.000										19.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*112.000*										*112.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte		112.000										112.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*148.000*										*148.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		148.000										148.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911A**	**Actividad legislativa**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911A01**										**TOTAL**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.065.000**										**1.065.000**
212	*Edificios y otras construcciones*		*270.000*										*270.000*
21200	Edificios y otras construcciones		270.000										270.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*										*200.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		200.000										200.000
214	*Elementos de transporte*		*10.000*										*10.000*
21400	Elementos de transporte		10.000										10.000
215	*Mobiliario y enseres*		*5.000*										*5.000*
21500	Mobiliario y enseres		5.000										5.000
216	*Equipos para procesos de la información*		*180.000*										*180.000*
21600	Equipos para procesos de la información		180.000										180.000
219	*Otro inmovilizado material*		*400.000*										*400.000*
21900	Otro inmovilizado material		400.000										400.000
22	**Material, suministros y otros**		**3.304.000**										**3.304.000**
220	*Material de oficina*		*535.000*										*535.000*
22000	Ordinario no inventariable		25.000										25.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		160.000										160.000
22002	Material informático no inventariable		350.000										350.000
221	*Suministros*		*605.000*										*605.000*
22100	Energía eléctrica		300.000										300.000
22101	Agua		15.000										15.000
22102	Gas y calefacción		200.000										200.000
22103	Combustible para vehículos		70.000										70.000
22104	Vestuario		10.000										10.000
22199	Otros suministros		10.000										10.000
222	*Comunicaciones*		*260.000*										*260.000*
22201	Postales y telegráficas		10.000										10.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		250.000										250.000
224	*Primas de seguros*		*80.000*										*80.000*
22400	Primas de seguros		80.000										80.000
225	*Tributos*		*164.000*										*164.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911A**	**Actividad legislativa**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911A01**										**TOTAL**
22500	I.B.I.		160.000										160.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.000										2.000
22503	Otras tasas		2.000										2.000
226	*Gastos diversos*		*518.000*										*518.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		35.000										35.000
22602	Publicidad y promoción		200.000										200.000
22603	Jurídicos y contenciosos		18.000										18.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		50.000										50.000
22609	Actividades culturales y deportivas		125.000										125.000
22699	Otros gastos		90.000										90.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.142.000*										*1.142.000*
22700	Limpieza y aseo		242.000										242.000
22701	Seguridad		600.000										600.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		180.000										180.000
22799	Otros		120.000										120.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.210.000**										**2.210.000**
230	*Dietas*		*1.780.000*										*1.780.000*
23000	Dietas		1.780.000										1.780.000
231	*Locomoción*		*380.000*										*380.000*
23100	Locomoción		380.000										380.000
233	*Otras indemnizaciones*		*50.000*										*50.000*
23300	Otras indemnizaciones		50.000										50.000
24	**Gastos de publicaciones**		**50.000**										**50.000**
240	*Gastos de edición y distribución*		*50.000*										*50.000*
24000	Gastos de edición y distribución		50.000										50.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4.505.000**										**4.505.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.505.000**										**4.505.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.505.000*										*4.505.000*
4801Q	Fundación de Castilla y León		750.000										750.000
4803O	Fundación Pro Real Academia Española		1.000										1.000
480E3	Grupos Parlamentarios		3.752.000										3.752.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911A**	**Actividad legislativa**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911A01**										**TOTAL**
480F9	Asociación de la Prensa de Valladolid		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**24.033.137**										**24.033.137**
6	**INVERSIONES REALES**		**484.000**										**484.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**284.000**										**284.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*80.000*										*80.000*
62301	Instalaciones técnicas		80.000										80.000
624	*Fondo bibliográfico*		*9.000*										*9.000*
62400	Fondo bibliográfico		9.000										9.000
626	*Mobiliario*		*15.000*										*15.000*
62600	Mobiliario		15.000										15.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*80.000*										*80.000*
62700	Equipos para procesos de la información		80.000										80.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**200.000**										**200.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*200.000*										*200.000*
64500	Aplicaciones informáticas		200.000										200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**484.000**										**484.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.517.137**										**24.517.137**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**60.000**										**60.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**60.000**										**60.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*60.000*										*60.000*
83003	Anticipos al personal		60.000										60.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**60.000**										**60.000**
	TOTAL PROGRAMA		**24.577.137**										**24.577.137**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911B**	**Control externo del Sector Público**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911B01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**6.282.419**										**6.282.419**
10	**Altos cargos**		**344.702**										**344.702**
100	*Retribuciones básicas*		*167.932*										*167.932*
10000	Retribuciones básicas		167.932										167.932
101	*Otras remuneraciones*		*176.770*										*176.770*
10100	Otras remuneraciones		176.770										176.770
11	**Personal eventual**		**309.186**										**309.186**
110	*Retribuciones básicas*		*154.500*										*154.500*
11000	Retribuciones básicas		154.500										154.500
111	*Otras remuneraciones*		*154.686*										*154.686*
11100	Otras remuneraciones		154.686										154.686
12	**Funcionarios**		**3.862.845**										**3.862.845**
120	*Retribuciones básicas*		*1.827.832*										*1.827.832*
12000	Retribuciones básicas		1.827.832										1.827.832
121	*Retribuciones complementarias*		*2.035.013*										*2.035.013*
12100	Retribuciones complementarias		1.765.366										1.765.366
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		269.647										269.647
13	**Laboral fijo**		**143.211**										**143.211**
130	*Retribuciones básicas*		*87.808*										*87.808*
13000	Retribuciones básicas		87.808										87.808
131	*Otras remuneraciones*		*55.403*										*55.403*
13100	Otras remuneraciones		49.199										49.199
13101	Complemento atención continuada		1.241										1.241
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.963										4.963
16	**Incentivos al rendimiento**		**452.267**										**452.267**
160	*Productividad*		*429.710*										*429.710*
16000	Productividad		429.710										429.710
161	*Gratificaciones*		*22.557*										*22.557*
16100	Gratificaciones		22.557										22.557
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.120.067**										**1.120.067**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*47.015*										*47.015*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911B**	**Control externo del Sector Público**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911B01**										**TOTAL**
17000	Seguridad Social personal laboral		47.015										47.015
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.073.052*										*1.073.052*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.073.052										1.073.052
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**50.141**										**50.141**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*20.606*										*20.606*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		20.606										20.606
181	*Fondo de acción social*		*1.026*										*1.026*
18100	Fondo de acción social		1.026										1.026
185	*Seguros*		*16.000*										*16.000*
18500	Seguros		16.000										16.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*10.355*										*10.355*
18600	Prevención riesgos laborales personal		10.355										10.355
189	*Otros gastos sociales*		*2.154*										*2.154*
18900	Otros gastos sociales		2.154										2.154
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**768.800**										**768.800**
20	**Arrendamientos y cánones**		**186.000**										**186.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*8.500*										*8.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		8.500										8.500
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*175.000*										*175.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		175.000										175.000
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*500*										*500*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		500										500
209	*Cánones*		*2.000*										*2.000*
20900	Cánones		2.000										2.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**83.000**										**83.000**
212	*Edificios y otras construcciones*		*6.000*										*6.000*
21200	Edificios y otras construcciones		6.000										6.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*26.000*										*26.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		26.000										26.000
214	*Elementos de transporte*		*5.000*										*5.000*
21400	Elementos de transporte		5.000										5.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911B**	**Control externo del Sector Público**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911B01**										**TOTAL**
215	*Mobiliario y enseres*		*3.000*										*3.000*
21500	Mobiliario y enseres		3.000										3.000
216	*Equipos para procesos de la información*		*42.000*										*42.000*
21600	Equipos para procesos de la información		42.000										42.000
219	*Otro inmovilizado material*		*1.000*										*1.000*
21900	Otro inmovilizado material		1.000										1.000
22	**Material, suministros y otros**		**473.800**										**473.800**
220	*Material de oficina*		*35.000*										*35.000*
22000	Ordinario no inventariable		10.000										10.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		20.000										20.000
22002	Material informático no inventariable		5.000										5.000
221	*Suministros*		*96.700*										*96.700*
22100	Energía eléctrica		45.000										45.000
22101	Agua		1.200										1.200
22102	Gas y calefacción		20.000										20.000
22103	Combustible para vehículos		15.000										15.000
22104	Vestuario		7.000										7.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.000										2.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.000										4.000
22199	Otros suministros		2.500										2.500
222	*Comunicaciones*		*30.500*										*30.500*
22201	Postales y telegráficas		5.000										5.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		25.000										25.000
22299	Otras		500										500
224	*Primas de seguros*		*8.100*										*8.100*
22400	Primas de seguros		8.100										8.100
225	*Tributos*		*22.500*										*22.500*
22500	I.B.I.		19.500										19.500
22501	Impuesto de circulación de vehículos		700										700
22502	I.T.V.		300										300
22503	Otras tasas		1.000										1.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911B**	**Control externo del Sector Público**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911B01**										**TOTAL**
22504	Otros		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*45.000*										*45.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		30.000										30.000
22699	Otros gastos		10.000										10.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*236.000*										*236.000*
22700	Limpieza y aseo		85.000										85.000
22701	Seguridad		65.000										65.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.000										1.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		64.000										64.000
22799	Otros		21.000										21.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**26.000**										**26.000**
230	*Dietas*		*20.000*										*20.000*
23000	Dietas		20.000										20.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
233	*Otras indemnizaciones*		*1.000*										*1.000*
23300	Otras indemnizaciones		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8.000**										**8.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**6.000**										**6.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*6.000*										*6.000*
480F4	ASOCEX		6.000										6.000
49	**Al exterior**		**2.000**										**2.000**
491	*Otros*		*2.000*										*2.000*
49199	Otros		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.059.219**										**7.059.219**
6	**INVERSIONES REALES**		**154.000**										**154.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**139.000**										**139.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*3.000*										*3.000*
62301	Instalaciones técnicas		2.500										2.500
62302	Utillaje		500										500

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911B**	**Control externo del Sector Público**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911B01**										**TOTAL**
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*10.000*										*10.000*
62600	Mobiliario		10.000										10.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*125.000*										*125.000*
62700	Equipos para procesos de la información		125.000										125.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**15.000**										**15.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*15.000*										*15.000*
64500	Aplicaciones informáticas		15.000										15.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**154.000**										**154.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.213.219**										**7.213.219**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**24.000**										**24.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**24.000**										**24.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*24.000*										*24.000*
83003	Anticipos al personal		24.000										24.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**24.000**										**24.000**
	TOTAL PROGRAMA		**7.237.219**										**7.237.219**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911C01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.321.454**										**1.321.454**
10	**Altos cargos**		**89.146**										**89.146**
100	*Retribuciones básicas*		*28.881*										*28.881*
10000	Retribuciones básicas		28.881										28.881
101	*Otras remuneraciones*		*60.265*										*60.265*
10100	Otras remuneraciones		60.265										60.265
12	**Funcionarios**		**717.727**										**717.727**
120	*Retribuciones básicas*		*341.067*										*341.067*
12000	Retribuciones básicas		341.067										341.067
121	*Retribuciones complementarias*		*376.660*										*376.660*
12100	Retribuciones complementarias		342.225										342.225
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		34.435										34.435
13	**Laboral fijo**		**143.169**										**143.169**
130	*Retribuciones básicas*		*78.420*										*78.420*
13000	Retribuciones básicas		78.420										78.420
131	*Otras remuneraciones*		*64.749*										*64.749*
13100	Otras remuneraciones		53.010										53.010
13101	Complemento atención continuada		528										528
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		11.211										11.211
16	**Incentivos al rendimiento**		**104.007**										**104.007**
160	*Productividad*		*97.142*										*97.142*
16000	Productividad		97.142										97.142
161	*Gratificaciones*		*6.865*										*6.865*
16100	Gratificaciones		6.865										6.865
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**240.289**										**240.289**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*41.491*										*41.491*
17000	Seguridad Social personal laboral		41.491										41.491
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*198.798*										*198.798*
17100	Seguridad Social personal no laboral		198.798										198.798
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**27.116**										**27.116**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*13.558*										*13.558*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911C01**										**TOTAL**
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		13.558										13.558
185	*Seguros*		*9.335*										*9.335*
18500	Seguros		9.335										9.335
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*3.167*										*3.167*
18600	Prevención riesgos laborales personal		3.167										3.167
189	*Otros gastos sociales*		*1.056*										*1.056*
18900	Otros gastos sociales		1.056										1.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**115.400**										**115.400**
20	**Arrendamientos y cánones**		**32.050**										**32.050**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*29.000*										*29.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		29.000										29.000
209	*Cánones*		*3.050*										*3.050*
20900	Cánones		3.050										3.050
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**20.200**										**20.200**
215	*Mobiliario y enseres*		*200*										*200*
21500	Mobiliario y enseres		200										200
216	*Equipos para procesos de la información*		*20.000*										*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información		20.000										20.000
22	**Material, suministros y otros**		**61.150**										**61.150**
220	*Material de oficina*		*17.000*										*17.000*
22000	Ordinario no inventariable		1.000										1.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		15.500										15.500
22002	Material informático no inventariable		500										500
221	*Suministros*		*100*										*100*
22199	Otros suministros		100										100
222	*Comunicaciones*		*14.000*										*14.000*
22201	Postales y telegráficas		500										500
22204	Servicios de telecomunicaciones		10.500										10.500
22299	Otras		3.000										3.000
223	*Transportes*		*500*										*500*
22300	Transportes		500										500

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911C01**										**TOTAL**
226	*Gastos diversos*		*3.550*										*3.550*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000										2.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.400										1.400
22699	Otros gastos		150										150
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*26.000*										*26.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		26.000										26.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.436.854**										**1.436.854**
6	**INVERSIONES REALES**		**6.000**										**6.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**5.000**										**5.000**
626	*Mobiliario*		*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario		1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*4.000*										*4.000*
62700	Equipos para procesos de la información		4.000										4.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.000**										**1.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.000*										*1.000*
64500	Aplicaciones informáticas		1.000										1.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**6.000**										**6.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.442.854**										**1.442.854**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.000**										**6.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**6.000**										**6.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000										6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.000**										**6.000**
	TOTAL PROGRAMA		**1.448.854**										**1.448.854**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911D**	**Procurador del Común**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911D01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.039.115**										**2.039.115**
10	**Altos cargos**		**181.856**										**181.856**
100	*Retribuciones básicas*		*117.657*										*117.657*
10000	Retribuciones básicas		117.657										117.657
101	*Otras remuneraciones*		*64.199*										*64.199*
10100	Otras remuneraciones		64.199										64.199
11	**Personal eventual**		**1.296.245**										**1.296.245**
110	*Retribuciones básicas*		*637.551*										*637.551*
11000	Retribuciones básicas		637.551										637.551
111	*Otras remuneraciones*		*658.694*										*658.694*
11100	Otras remuneraciones		658.694										658.694
12	**Funcionarios**		**28.771**										**28.771**
120	*Retribuciones básicas*		*15.542*										*15.542*
12000	Retribuciones básicas		15.542										15.542
121	*Retribuciones complementarias*		*13.229*										*13.229*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		13.229										13.229
16	**Incentivos al rendimiento**		**118.986**										**118.986**
160	*Productividad*		*118.986*										*118.986*
16000	Productividad		118.986										118.986
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**399.280**										**399.280**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*399.280*										*399.280*
17100	Seguridad Social personal no laboral		399.280										399.280
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**13.977**										**13.977**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*6.339*										*6.339*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		6.339										6.339
185	*Seguros*		*2.000*										*2.000*
18500	Seguros		2.000										2.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*5.125*										*5.125*
18600	Prevención riesgos laborales personal		5.125										5.125
189	*Otros gastos sociales*		*513*										*513*
18900	Otros gastos sociales		513										513

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911D**	**Procurador del Común**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911D01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**374.250**										**374.250**
20	**Arrendamientos y cánones**		**43.000**										**43.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*3.000*										*3.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		3.000										3.000
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*500*										*500*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		500										500
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*38.000*										*38.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		38.000										38.000
209	*Cánones*		*1.500*										*1.500*
20900	Cánones		1.500										1.500
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**65.400**										**65.400**
212	*Edificios y otras construcciones*		*2.000*										*2.000*
21200	Edificios y otras construcciones		2.000										2.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.000										20.000
214	*Elementos de transporte*		*2.500*										*2.500*
21400	Elementos de transporte		2.500										2.500
215	*Mobiliario y enseres*		*900*										*900*
21500	Mobiliario y enseres		900										900
216	*Equipos para procesos de la información*		*40.000*										*40.000*
21600	Equipos para procesos de la información		40.000										40.000
22	**Material, suministros y otros**		**238.850**										**238.850**
220	*Material de oficina*		*40.000*										*40.000*
22000	Ordinario no inventariable		7.000										7.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		29.000										29.000
22002	Material informático no inventariable		4.000										4.000
221	*Suministros*		*68.300*										*68.300*
22100	Energía eléctrica		40.000										40.000
22101	Agua		500										500
22102	Gas y calefacción		15.000										15.000
22103	Combustible para vehículos		7.000										7.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911D**	**Procurador del Común**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911D01**										**TOTAL**
22104	Vestuario		3.000										3.000
22199	Otros suministros		2.800										2.800
222	*Comunicaciones*		*25.000*										*25.000*
22201	Postales y telegráficas		14.000										14.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		11.000										11.000
223	*Transportes*		*500*										*500*
22300	Transportes		500										500
224	*Primas de seguros*		*5.000*										*5.000*
22400	Primas de seguros		5.000										5.000
225	*Tributos*		*8.050*										*8.050*
22500	I.B.I.		7.500										7.500
22501	Impuesto de circulación de vehículos		350										350
22502	I.T.V.		200										200
226	*Gastos diversos*		*16.000*										*16.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000										2.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		11.000										11.000
22699	Otros gastos		3.000										3.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*76.000*										*76.000*
22700	Limpieza y aseo		29.000										29.000
22701	Seguridad		45.000										45.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		2.000										2.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**27.000**										**27.000**
230	*Dietas*		*21.000*										*21.000*
23000	Dietas		21.000										21.000
231	*Locomoción*		*6.000*										*6.000*
23100	Locomoción		6.000										6.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.413.365**										**2.413.365**
6	**INVERSIONES REALES**		**17.000**										**17.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**17.000**										**17.000**
621	*Construcciones*		*1.000*										*1.000*
62100	Construcciones		1.000										1.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911D**	**Procurador del Común**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911D01**										**TOTAL**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*1.000*										*1.000*
62300	Maquinaria		1.000										1.000
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario		1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*13.000*										*13.000*
62700	Equipos para procesos de la información		13.000										13.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**17.000**										**17.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.430.365**										**2.430.365**
	TOTAL PROGRAMA		**2.430.365**										**2.430.365**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911E01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.705.948**										**2.705.948**
10	**Altos cargos**		**274.308**										**274.308**
100	*Retribuciones básicas*		*146.133*										*146.133*
10000	Retribuciones básicas		146.133										146.133
101	*Otras remuneraciones*		*128.175*										*128.175*
10100	Otras remuneraciones		128.175										128.175
11	**Personal eventual**		**211.359**										**211.359**
110	*Retribuciones básicas*		*100.871*										*100.871*
11000	Retribuciones básicas		100.871										100.871
111	*Otras remuneraciones*		*110.488*										*110.488*
11100	Otras remuneraciones		110.488										110.488
12	**Funcionarios**		**1.346.897**										**1.346.897**
120	*Retribuciones básicas*		*625.051*										*625.051*
12000	Retribuciones básicas		625.051										625.051
121	*Retribuciones complementarias*		*721.846*										*721.846*
12100	Retribuciones complementarias		625.027										625.027
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		96.819										96.819
13	**Laboral fijo**		**195.624**										**195.624**
130	*Retribuciones básicas*		*125.444*										*125.444*
13000	Retribuciones básicas		125.444										125.444
131	*Otras remuneraciones*		*70.180*										*70.180*
13100	Otras remuneraciones		60.419										60.419
13101	Complemento atención continuada		3.167										3.167
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.594										6.594
16	**Incentivos al rendimiento**		**151.407**										**151.407**
160	*Productividad*		*136.766*										*136.766*
16000	Productividad		136.766										136.766
161	*Gratificaciones*		*14.641*										*14.641*
16100	Gratificaciones		14.641										14.641
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**498.403**										**498.403**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*62.261*										*62.261*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911E01**										**TOTAL**
17000	Seguridad Social personal laboral		62.261										62.261
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*436.142*										*436.142*
17100	Seguridad Social personal no laboral		436.142										436.142
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**27.950**										**27.950**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*14.350*										*14.350*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		14.350										14.350
185	*Seguros*		*5.500*										*5.500*
18500	Seguros		5.500										5.500
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*5.000*										*5.000*
18600	Prevención riesgos laborales personal		5.000										5.000
189	*Otros gastos sociales*		*3.100*										*3.100*
18900	Otros gastos sociales		3.100										3.100
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**509.689**										**509.689**
20	**Arrendamientos y cánones**		**22.000**										**22.000**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*20.000*										*20.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		20.000										20.000
209	*Cánones*		*2.000*										*2.000*
20900	Cánones		2.000										2.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**64.000**										**64.000**
212	*Edificios y otras construcciones*		*4.000*										*4.000*
21200	Edificios y otras construcciones		4.000										4.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*30.000*										*30.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000										30.000
214	*Elementos de transporte*		*4.000*										*4.000*
21400	Elementos de transporte		4.000										4.000
215	*Mobiliario y enseres*		*1.000*										*1.000*
21500	Mobiliario y enseres		1.000										1.000
216	*Equipos para procesos de la información*		*25.000*										*25.000*
21600	Equipos para procesos de la información		25.000										25.000
22	**Material, suministros y otros**		**409.689**										**409.689**
220	*Material de oficina*		*34.000*										*34.000*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911E01**										**TOTAL**
22000	Ordinario no inventariable		5.000										5.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		25.000										25.000
22002	Material informático no inventariable		4.000										4.000
221	*Suministros*		*166.500*										*166.500*
22100	Energía eléctrica		80.000										80.000
22101	Agua		1.500										1.500
22102	Gas y calefacción		50.000										50.000
22103	Combustible para vehículos		12.000										12.000
22104	Vestuario		3.500										3.500
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.000										1.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		6.500										6.500
22199	Otros suministros		12.000										12.000
222	*Comunicaciones*		*16.000*										*16.000*
22201	Postales y telegráficas		1.000										1.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		15.000										15.000
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
224	*Primas de seguros*		*9.000*										*9.000*
22400	Primas de seguros		9.000										9.000
225	*Tributos*		*26.500*										*26.500*
22500	I.B.I.		25.000										25.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.000										1.000
22502	I.T.V.		500										500
226	*Gastos diversos*		*32.500*										*32.500*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		6.000										6.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		25.000										25.000
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		500										500
22699	Otros gastos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*124.189*										*124.189*
22700	Limpieza y aseo		40.000										40.000
22701	Seguridad		82.789										82.789

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911E01**										**TOTAL**
22706	Estudios y trabajos técnicos		1.000										1.000
22799	Otros		400										400
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.000**										**12.000**
230	*Dietas*		*10.000*										*10.000*
23000	Dietas		10.000										10.000
231	*Locomoción*		*2.000*										*2.000*
23100	Locomoción		2.000										2.000
24	**Gastos de publicaciones**		**2.000**										**2.000**
240	*Gastos de edición y distribución*		*2.000*										*2.000*
24000	Gastos de edición y distribución		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.215.637**										**3.215.637**
6	**INVERSIONES REALES**		**38.000**										**38.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**33.000**										**33.000**
621	*Construcciones*		*10.000*										*10.000*
62100	Construcciones		10.000										10.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*2.000*										*2.000*
62301	Instalaciones técnicas		2.000										2.000
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*5.000*										*5.000*
62600	Mobiliario		5.000										5.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*10.000*										*10.000*
62700	Equipos para procesos de la información		10.000										10.000
628	*Elementos de transporte*		*5.000*										*5.000*
62800	Elementos de transporte		5.000										5.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**5.000**										**5.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*5.000*										*5.000*
64500	Aplicaciones informáticas		5.000										5.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**38.000**										**38.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.253.637**										**3.253.637**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.000**										**6.000**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**										
Programa	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**										**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911E01**									**TOTAL**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**6.000**									**6.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*									*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000									6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.000**									**6.000**
	TOTAL PROGRAMA		**3.259.637**									**3.259.637**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911F01**										**TOTAL**
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.429.726**										**1.429.726**
10	**Altos cargos**		**88.702**										**88.702**
100	*Retribuciones básicas*		*88.702*										*88.702*
10000	Retribuciones básicas		88.702										88.702
12	**Funcionarios**		**12.022**										**12.022**
120	*Retribuciones básicas*		*7.432*										*7.432*
12000	Retribuciones básicas		7.432										7.432
121	*Retribuciones complementarias*		*4.590*										*4.590*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.590										4.590
13	**Laboral fijo**		**989.975**										**989.975**
130	*Retribuciones básicas*		*625.849*										*625.849*
13000	Retribuciones básicas		625.849										625.849
131	*Otras remuneraciones*		*364.126*										*364.126*
13100	Otras remuneraciones		306.091										306.091
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		58.035										58.035
16	**Incentivos al rendimiento**		**21.524**										**21.524**
160	*Productividad*		*13.539*										*13.539*
16000	Productividad		13.539										13.539
161	*Gratificaciones*		*7.985*										*7.985*
16100	Gratificaciones		7.985										7.985
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**306.357**										**306.357**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*306.357*										*306.357*
17000	Seguridad Social personal laboral		306.357										306.357
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**11.146**										**11.146**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*3.590*										*3.590*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		3.590										3.590
185	*Seguros*		*3.500*										*3.500*
18500	Seguros		3.500										3.500
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*3.000*										*3.000*
18600	Prevención riesgos laborales personal		3.000										3.000
189	*Otros gastos sociales*		*1.056*										*1.056*

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911F01**										**TOTAL**
18900	Otros gastos sociales		1.056										1.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**402.250**										**402.250**
20	**Arrendamientos y cánones**		**21.000**										**21.000**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*18.000*										*18.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		18.000										18.000
209	*Cánones*		*3.000*										*3.000*
20900	Cánones		3.000										3.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**64.000**										**64.000**
212	*Edificios y otras construcciones*		*1.000*										*1.000*
21200	Edificios y otras construcciones		1.000										1.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*16.000*										*16.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		16.000										16.000
214	*Elementos de transporte*		*1.500*										*1.500*
21400	Elementos de transporte		1.500										1.500
215	*Mobiliario y enseres*		*500*										*500*
21500	Mobiliario y enseres		500										500
216	*Equipos para procesos de la información*		*45.000*										*45.000*
21600	Equipos para procesos de la información		45.000										45.000
22	**Material, suministros y otros**		**312.750**										**312.750**
220	*Material de oficina*		*28.500*										*28.500*
22000	Ordinario no inventariable		3.000										3.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		25.000										25.000
22002	Material informático no inventariable		500										500
221	*Suministros*		*49.250*										*49.250*
22100	Energía eléctrica		40.000										40.000
22101	Agua		250										250
22103	Combustible para vehículos		5.000										5.000
22104	Vestuario		1.000										1.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		500										500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		500										500
22199	Otros suministros		2.000										2.000

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911F01**										**TOTAL**
222	*Comunicaciones*		*15.500*										*15.500*
22201	Postales y telegráficas		500										500
22204	Servicios de telecomunicaciones		15.000										15.000
224	*Primas de seguros*		*7.000*										*7.000*
22400	Primas de seguros		7.000										7.000
225	*Tributos*		*4.500*										*4.500*
22500	I.B.I.		4.000										4.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		200										200
22502	I.T.V.		100										100
22503	Otras tasas		200										200
226	*Gastos diversos*		*78.500*										*78.500*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.500										1.500
22602	Publicidad y promoción		25.000										25.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		50.000										50.000
22699	Otros gastos		2.000										2.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*129.500*										*129.500*
22700	Limpieza y aseo		14.000										14.000
22701	Seguridad		40.000										40.000
22703	Postales		500										500
22706	Estudios y trabajos técnicos		75.000										75.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.500**										**4.500**
230	*Dietas*		*3.500*										*3.500*
23000	Dietas		3.500										3.500
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**243.050**										**243.050**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**243.050**										**243.050**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*243.050*										*243.050*
48081	Investigación, desarrollo e innovación		15.000										15.000
480C2	Grupos del C.E.S		228.050										228.050
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.075.026**										**2.075.026**

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**											
Programa	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**911F01**										**TOTAL**
6	**INVERSIONES REALES**		**20.000**										**20.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**19.500**										**19.500**
624	*Fondo bibliográfico*		*500*										*500*
62400	Fondo bibliográfico		500										500
626	*Mobiliario*		*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario		1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*18.000*										*18.000*
62700	Equipos para procesos de la información		18.000										18.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**500**										**500**
645	*Aplicaciones informáticas*		*500*										*500*
64500	Aplicaciones informáticas		500										500
	OPERACIONES DE CAPITAL		**20.000**										**20.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.095.026**										**2.095.026**
	TOTAL PROGRAMA		**2.095.026**										**2.095.026**
	TOTAL SECCIÓN												**41.048.238**

1.13

21.DEUDA PÚBLICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**21**	**DEUDA PÚBLICA**											
Programa	**011A**	**Deuda pública de la Comunidad Autónoma**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**011A01**										**TOTAL**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**40.000**										**40.000**
22	**Material, suministros y otros**		**40.000**										**40.000**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*40.000*										*40.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		40.000										40.000
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**410.519.503**										**410.519.503**
30	**De emisiones en moneda nacional**		**98.494.044**										**98.494.044**
300	*Intereses*		*89.494.044*										*89.494.044*
30001	Intereses explícitos de emisiones a largo plazo		89.494.044										89.494.044
301	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*		*9.000.000*										*9.000.000*
30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación		9.000.000										9.000.000
31	**De préstamos en moneda nacional**		**312.025.459**										**312.025.459**
310	*Intereses*		*311.942.505*										*311.942.505*
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo		309.442.505										309.442.505
31003	Intereses explícitos de préstamos a corto plazo		2.500.000										2.500.000
311	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*		*82.954*										*82.954*
31100	Gastos de emisión, modificación y cancelación		82.954										82.954
	OPERACIONES CORRIENTES		**410.559.503**										**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**410.559.503**										**410.559.503**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**		**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
90	**Amortización emisiones en moneda nacional**		**453.000.000**										**453.000.000**
901	*Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo*		*453.000.000*										*453.000.000*
90100	Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo		453.000.000										453.000.000
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**		**837.308.810**										**837.308.810**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*		*837.308.810*										*837.308.810*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo		837.308.810										837.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS		**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
	TOTAL PROGRAMA		**1.700.868.313**										**1.700.868.313**
	TOTAL SECCIÓN												**1.700.868.313**

1.14

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN	**31**	**POLÍTICA AGRARIA COMÚN**											
Programa	**412B**	**Regularización mercados**											**Euros**
SUBCONCEPTO		**SUBPROGRAMA**	**412B01**										**TOTAL**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**924.421.069**										**924.421.069**
47	**A empresas privadas**		**924.421.069**										**924.421.069**
470	*A empresas privadas*		*924.421.069*										*924.421.069*
47046	Ayuda renta básica y redistributiva		601.421.069										601.421.069
47047	Ayuda complementaria jóvenes		6.000.000										6.000.000
47048	Ayudas asociadas agricultores		132.000.000										132.000.000
47049	Ayudas a eco regímenes		179.000.000										179.000.000
47050	Intervención de mercados y ayudas almacenamiento		6.000.000										6.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**924.421.069**										**924.421.069**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL PROGRAMA		**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL SECCIÓN												**924.421.069**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2027

Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de gastos

Detalle por programas

CVE: BOCCL-12-001721

1

DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR PROGRAMAS

CVE: BOCCL-12-001721

1.1

011A.DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 011A Deuda pública de la Comunidad Autónoma

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**40.000**										**40.000**
22	**Material, suministros y otros**	**40.000**										**40.000**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*40.000*										*40.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000										40.000
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**410.519.503**										**410.519.503**
30	**De emisiones en moneda nacional**	**98.494.044**										**98.494.044**
300	*Intereses*	*89.494.044*										*89.494.044*
30001	Intereses explícitos de emisiones a largo plazo	89.494.044										89.494.044
301	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*	*9.000.000*										*9.000.000*
30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	9.000.000										9.000.000
31	**De préstamos en moneda nacional**	**312.025.459**										**312.025.459**
310	*Intereses*	*311.942.505*										*311.942.505*
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo	309.442.505										309.442.505
31003	Intereses explícitos de préstamos a corto plazo	2.500.000										2.500.000
311	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*	*82.954*										*82.954*
31100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	82.954										82.954
	OPERACIONES CORRIENTES	**410.559.503**										**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.559.503**										**410.559.503**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
90	**Amortización emisiones en moneda nacional**	**453.000.000**										**453.000.000**
901	*Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo*	*453.000.000*										*453.000.000*
90100	Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo	453.000.000										453.000.000
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**837.308.810**										**837.308.810**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*	*837.308.810*										*837.308.810*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo	837.308.810										837.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
	TOTAL PROGRAMA	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**

1.2

111A.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 111A Administración General de Justicia

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**55.722**										**55.722**
22	**Material, suministros y otros**		**49.692**										**49.692**
220	*Material de oficina*		*7.200*										*7.200*
22000	Ordinario no inventariable		4.500										4.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.800										1.800
22002	Material informático no inventariable		900										900
226	*Gastos diversos*		*37.992*										*37.992*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		37.992										37.992
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*4.500*										*4.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos		4.500										4.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.030**										**6.030**
230	*Dietas*		*2.880*										*2.880*
23000	Dietas		2.880										2.880
231	*Locomoción*		*3.150*										*3.150*
23100	Locomoción		3.150										3.150
	OPERACIONES CORRIENTES		**55.722**										**55.722**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**55.722**										**55.722**
	TOTAL PROGRAMA		**55.722**										**55.722**

1.3

131A.ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 131A Adm. General de Protección Civil e Interior

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.246.733**										**2.246.733**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.435.997**										**1.435.997**
120	*Retribuciones básicas*		*729.421*										*729.421*
12000	Retribuciones básicas		729.421										729.421
121	*Retribuciones complementarias*		*706.576*										*706.576*
12100	Retribuciones complementarias		630.372										630.372
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		76.204										76.204
13	**Laboral fijo**		**158.111**										**158.111**
130	*Retribuciones básicas*		*105.106*										*105.106*
13000	Retribuciones básicas		105.106										105.106
131	*Otras remuneraciones*		*53.005*										*53.005*
13100	Otras remuneraciones		35.238										35.238
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		17.767										17.767
16	**Incentivos al rendimiento**		**132.766**										**132.766**
160	*Productividad*		*132.766*										*132.766*
16000	Productividad		132.766										132.766
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**446.034**										**446.034**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*51.194*										*51.194*
17000	Seguridad Social personal laboral		51.194										51.194
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*394.840*										*394.840*
17100	Seguridad Social personal no laboral		394.840										394.840
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.483.478**										**1.483.478**
20	**Arrendamientos y cánones**		**64.657**										**64.657**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*64.657*										*64.657*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		64.657										64.657
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**125.509**										**125.509**
212	*Edificios y otras construcciones*		*104.684*										*104.684*

Detalle económico territorial por programas

Programa 131A Adm. General de Protección Civil e Interior

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21200	Edificios y otras construcciones	104.684										104.684
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*20.825*										*20.825*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.825										20.825
22	**Material, suministros y otros**	**1.262.008**										**1.262.008**
220	*Material de oficina*	*979.276*										*979.276*
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	979.276										979.276
224	*Primas de seguros*	*3.000*										*3.000*
22400	Primas de seguros	3.000										3.000
226	*Gastos diversos*	*278.732*										*278.732*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	162.000										162.000
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	56.732										56.732
22699	Otros gastos	60.000										60.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.000*										*1.000*
22799	Otros	1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**31.304**										**31.304**
230	*Dietas*	*1.000*										*1.000*
23000	Dietas	1.000										1.000
231	*Locomoción*	*8.000*										*8.000*
23100	Locomoción	8.000										8.000
233	*Otras indemnizaciones*	*22.304*										*22.304*
23300	Otras indemnizaciones	22.304										22.304
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**149.818**										**149.818**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**149.818**										**149.818**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*149.818*										*149.818*
48021	Protección civil, salvamento y rescate	149.818										149.818
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.880.029**										**3.880.029**
6	**INVERSIONES REALES**	**22.469.520**										**22.469.520**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**3.378.443**										**3.378.443**
627	*Equipos para procesos de la información*	*23.386*										*23.386*
62700	Equipos para procesos de la información	23.386										23.386
628	*Elementos de transporte*	*3.355.057*										*3.355.057*
62800	Elementos de transporte	3.355.057										3.355.057

Detalle económico territorial por programas

Programa 131A Adm. General de Protección Civil e Interior

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**67.195**										**67.195**
636	*Mobiliario*		*33.598*										*33.598*
63600	Mobiliario		33.598										33.598
637	*Equipos para procesos de la información*		*33.597*										*33.597*
63700	Equipos para procesos de la información		33.597										33.597
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**19.023.882**										**19.023.882**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*325.000*										*325.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		325.000										325.000
641	*Campañas de promoción*		*459.098*										*459.098*
64100	Campañas de promoción		459.098										459.098
645	*Aplicaciones informáticas*		*3.744.225*										*3.744.225*
64500	Aplicaciones informáticas		3.744.225										3.744.225
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*14.495.559*										*14.495.559*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		14.495.559										14.495.559
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.928.581**										**1.928.581**
76	**A Corporaciones Locales**		**1.928.581**										**1.928.581**
760	*A Corporaciones Locales*		*1.928.581*										*1.928.581*
76009	Ayudas protección civil riesgos y emergencias		328.581										328.581
76063	Infraestructura Corporaciones Locales		1.600.000										1.600.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**24.398.101**										**24.398.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.278.130**										**28.278.130**
	TOTAL PROGRAMA		**28.278.130**										**28.278.130**

1.4

212A.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 212A Pensiones y otras prestaciones económicas

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**17.000**										**17.000**
22	**Material, suministros y otros**		**16.349**										**16.349**
220	*Material de oficina*		*16.349*										*16.349*
22000	Ordinario no inventariable		16.349										16.349
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**651**										**651**
230	*Dietas*		*268*										*268*
23000	Dietas		268										268
231	*Locomoción*		*383*										*383*
23100	Locomoción		383										383
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.140.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.140.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*15.669.791*	*17.233.935*	*29.477.019*	*12.103.280*	*24.719.115*	*7.881.392*	*4.080.063*	*29.973.654*	*15.001.751*	*156.140.000*
4803N	Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía			562.036	409.838	1.011.083	545.263	731.980	267.590	156.104	1.340.017	476.089	5.500.000
480D5	Pensiones no contributivas			15.065.843	16.775.007	28.390.676	11.511.103	23.876.496	7.566.222	3.897.409	28.495.673	14.421.571	150.000.000
480D6	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)			40.392	47.290	70.660	45.994	106.919	46.380	25.950	134.204	102.211	620.000
480D7	Pensiones de ancianidad y enfermedad			1.520	1.800	4.600	920	3.720	1.200	600	3.760	1.880	20.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**
	TOTAL PROGRAMA		**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**

1.5

231A.DIR.Y SERV.GEN. DE DESREG., FAMILIA Y AY. SOCIALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 231A Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.328.976**										**4.328.976**
10	**Altos cargos**	**351.259**										**351.259**
100	*Retribuciones básicas*	*107.451*										*107.451*
10000	Retribuciones básicas	107.451										107.451
101	*Otras remuneraciones*	*243.808*										*243.808*
10100	Otras remuneraciones	243.808										243.808
12	**Funcionarios**	**2.454.258**										**2.454.258**
120	*Retribuciones básicas*	*1.252.351*										*1.252.351*
12000	Retribuciones básicas	1.252.351										1.252.351
121	*Retribuciones complementarias*	*1.201.907*										*1.201.907*
12100	Retribuciones complementarias	1.042.630										1.042.630
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	159.277										159.277
13	**Laboral fijo**	**384.534**										**384.534**
130	*Retribuciones básicas*	*309.470*										*309.470*
13000	Retribuciones básicas	309.470										309.470
131	*Otras remuneraciones*	*75.064*										*75.064*
13100	Otras remuneraciones	54.040										54.040
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	21.024										21.024
16	**Incentivos al rendimiento**	**257.479**										**257.479**
160	*Productividad*	*234.775*										*234.775*
16000	Productividad	234.775										234.775
161	*Gratificaciones*	*22.704*										*22.704*
16100	Gratificaciones	22.704										22.704
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**807.658**										**807.658**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*125.834*										*125.834*
17000	Seguridad Social personal laboral	125.834										125.834
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*681.824*										*681.824*
17100	Seguridad Social personal no laboral	681.824										681.824
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**73.788**										**73.788**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*17.029*										*17.029*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	17.029										17.029
185	*Seguros*	*56.759*										*56.759*

Detalle económico territorial por programas

Programa 231A Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18500	Seguros		56.759										56.759
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.745.619**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**1.824.895**
20	**Arrendamientos y cánones**		**765.075**										**765.075**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*		*1*										*1*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		1										1
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*762.944*										*762.944*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		762.944										762.944
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*2.130*										*2.130*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.130										2.130
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**81.794**										**81.794**
212	*Edificios y otras construcciones*		*10.650*										*10.650*
21200	Edificios y otras construcciones		10.650										10.650
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*39.406*										*39.406*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		39.406										39.406
214	*Elementos de transporte*		*15.975*										*15.975*
21400	Elementos de transporte		15.975										15.975
215	*Mobiliario y enseres*		*7.242*										*7.242*
21500	Mobiliario y enseres		7.242										7.242
216	*Equipos para procesos de la información*		*6.923*										*6.923*
21600	Equipos para procesos de la información		6.923										6.923
219	*Otro inmovilizado material*		*1.598*										*1.598*
21900	Otro inmovilizado material		1.598										1.598
22	**Material, suministros y otros**		**861.251**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**940.527**
220	*Material de oficina*		*105.650*										*105.650*
22000	Ordinario no inventariable		52.399										52.399
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		31.951										31.951
22002	Material informático no inventariable		21.300										21.300
221	*Suministros*		*187.179*	*15.336*		*22.152*			*1.917*		*4.792*		*231.376*
22100	Energía eléctrica		63.848	10.650		13.845							88.343
22101	Agua		1.598	426							1.171		3.195
22102	Gas y calefacción		34.400	4.260		8.307			1.917		3.621		52.505
22103	Combustible para vehículos		42.601										42.601

Detalle económico territorial por programas

Programa 231A Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22104	Vestuario		2.130										2.130
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		5.325										5.325
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		15.975										15.975
22199	Otros suministros		21.302										21.302
222	*Comunicaciones*		*231.962*										*231.962*
22201	Postales y telegráficas		54.955										54.955
22204	Servicios de telecomunicaciones		177.007										177.007
223	*Transportes*		*8.520*										*8.520*
22300	Transportes		8.520										8.520
224	*Primas de seguros*		*6.390*										*6.390*
22400	Primas de seguros		6.390										6.390
225	*Tributos*		*7.988*	*3.195*									*11.183*
22500	I.B.I.		3.728	3.195									6.923
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.343										2.343
22502	I.T.V.		639										639
22503	Otras tasas		639										639
22504	Otros		639										639
226	*Gastos diversos*		*39.405*										*39.405*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.065										1.065
22602	Publicidad y promoción		15.975										15.975
22603	Jurídicos y contenciosos		5.325										5.325
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.195										3.195
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		1.065										1.065
22699	Otros gastos		12.780										12.780
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*274.157*	*1.523*					*15.239*	*3.400*		*11.722*	*306.041*
22700	Limpieza y aseo		108.785	1.523					15.239	3.400		11.722	140.669
22701	Seguridad		83.365										83.365
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		29.821										29.821
22706	Estudios y trabajos técnicos		47.926										47.926
22799	Otros		4.260										4.260
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**37.499**										**37.499**
230	*Dietas*		*5.325*										*5.325*

Detalle económico territorial por programas

Programa 231A Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas		5.325										5.325
231	*Locomoción*		*2.130*										*2.130*
23100	Locomoción		2.130										2.130
233	*Otras indemnizaciones*		*30.044*										*30.044*
23300	Otras indemnizaciones		30.044										30.044
	OPERACIONES CORRIENTES		**6.074.595**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**6.153.871**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.019.023**										**1.019.023**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**287.023**										**287.023**
626	*Mobiliario*		*83.929*										*83.929*
62600	Mobiliario		83.929										83.929
627	*Equipos para procesos de la información*		*102.000*										*102.000*
62700	Equipos para procesos de la información		102.000										102.000
628	*Elementos de transporte*		*101.094*										*101.094*
62800	Elementos de transporte		101.094										101.094
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**201.000**										**201.000**
637	*Equipos para procesos de la información*		*201.000*										*201.000*
63700	Equipos para procesos de la información		201.000										201.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**531.000**										**531.000**
641	*Campañas de promoción*		*250.000*										*250.000*
64100	Campañas de promoción		250.000										250.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*281.000*										*281.000*
64500	Aplicaciones informáticas		281.000										281.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.019.023**										**1.019.023**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.093.618**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**7.172.894**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**10.000**										**10.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**10.000**										**10.000**
831	*Préstamos a largo plazo*		*10.000*										*10.000*
83103	Anticipos al personal		10.000										10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000**										**10.000**
	TOTAL PROGRAMA		**7.103.618**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**7.182.894**

1.6

231B.ACCIÓN SOCIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 231B Acción social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**14.357.969**	**2.942.675**	**2.553.213**	**3.063.134**	**1.592.190**	**3.968.253**	**1.091.438**	**823.652**	**3.299.675**	**1.247.435**	**34.939.634**
10	**Altos cargos**		**147.650**										**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*51.208*										*51.208*
10000	Retribuciones básicas		51.208										51.208
101	*Otras remuneraciones*		*96.442*										*96.442*
10100	Otras remuneraciones		96.442										96.442
12	**Funcionarios**		**4.592.383**	**668.729**	**901.927**	**1.043.285**	**691.273**	**1.013.774**	**587.695**	**514.958**	**936.913**	**574.739**	**11.525.676**
120	*Retribuciones básicas*		*2.438.965*	*366.510*	*499.997*	*577.585*	*385.997*	*558.366*	*324.051*	*285.850*	*517.843*	*318.592*	*6.273.756*
12000	Retribuciones básicas		2.438.965	366.510	499.997	577.585	385.997	558.366	324.051	285.850	517.843	318.592	6.273.756
121	*Retribuciones complementarias*		*2.153.418*	*302.219*	*401.930*	*465.700*	*305.276*	*455.408*	*263.644*	*229.108*	*419.070*	*256.147*	*5.251.920*
12100	Retribuciones complementarias		1.908.334	285.229	372.698	412.187	272.762	416.123	230.529	212.834	380.892	228.506	4.720.094
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		245.084	16.990	29.232	53.513	32.514	39.285	33.115	16.274	38.178	27.641	531.826
13	**Laboral fijo**		**4.671.486**	**1.459.860**	**973.165**	**1.213.319**	**471.096**	**1.921.769**	**205.254**	**79.886**	**1.470.375**	**341.482**	**12.807.692**
130	*Retribuciones básicas*		*2.294.136*	*1.185.735*	*768.120*	*955.877*	*359.289*	*1.510.589*	*162.697*	*58.839*	*1.148.969*	*252.635*	*8.696.886*
13000	Retribuciones básicas		2.294.136	1.185.735	768.120	955.877	359.289	1.510.589	162.697	58.839	1.148.969	252.635	8.696.886
131	*Otras remuneraciones*		*2.377.350*	*274.125*	*205.045*	*257.442*	*111.807*	*411.180*	*42.557*	*21.047*	*321.406*	*88.847*	*4.110.806*
13100	Otras remuneraciones		1.842.097	226.776	172.875	206.535	79.285	320.704	38.822	20.274	243.188	62.733	3.213.289
13101	Complemento atención continuada		481.500										481.500
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		53.753	47.349	32.170	50.907	32.522	90.476	3.735	773	78.218	26.114	416.017
14	**Laboral eventual**		**1.347.882**	**50.520**							**33.774**		**1.432.176**
140	*Retribuciones básicas*		*651.439*	*41.776*							*25.686*		*718.901*
14000	Retribuciones básicas		651.439	41.776							25.686		718.901
141	*Otras remuneraciones*		*696.443*	*8.744*							*8.088*		*713.275*
14100	Otras remuneraciones		651.503	8.744							8.088		668.335
14101	Complemento atención continuada		40.660										40.660
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.280										4.280
16	**Incentivos al rendimiento**		**642.380**	**75.243**	**98.405**	**108.395**	**74.116**	**112.859**	**60.088**	**53.095**	**95.511**	**58.740**	**1.378.832**
160	*Productividad*		*572.830*	*75.243*	*98.405*	*108.395*	*74.116*	*112.859*	*60.088*	*53.095*	*95.511*	*58.740*	*1.309.282*
16000	Productividad		572.830	75.243	98.405	108.395	74.116	112.859	60.088	53.095	95.511	58.740	1.309.282
161	*Gratificaciones*		*69.550*										*69.550*
16100	Gratificaciones		69.550										69.550
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.956.188**	**688.323**	**579.716**	**698.135**	**355.705**	**919.851**	**238.401**	**175.713**	**763.102**	**272.474**	**7.647.608**

Detalle económico territorial por programas

Programa 231B Acción social

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.748.774*	*491.606*	*315.265*	*393.950*	*152.667*	*622.858*	*67.031*	*25.746*	*489.226*	*110.501*	*4.417.624*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.748.774	491.606	315.265	393.950	152.667	622.858	67.031	25.746	489.226	110.501	4.417.624
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.207.414*	*196.717*	*264.451*	*304.185*	*203.038*	*296.993*	*171.370*	*149.967*	*273.876*	*161.973*	*3.229.984*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.207.414	196.717	264.451	304.185	203.038	296.993	171.370	149.967	273.876	161.973	3.229.984
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**74.068.200**	**428.238**	**368.530**	**590.902**	**323.755**	**700.995**	**136.098**	**125.583**	**963.120**	**397.451**	**78.102.872**
20	**Arrendamientos y cánones**	**27.000**							**35.000**			**62.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*								*35.000*			*35.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								35.000			35.000
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*3.000*										*3.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	3.000										3.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*2.000*										*2.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte	2.000										2.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*1.000*										*1.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000										1.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*21.000*										*21.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	21.000										21.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**290.070**	**2.562**	**2.673**	**3.492**	**2.474**	**2.760**			**9.706**	**1.422**	**315.159**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*40.000*										*40.000*
21000	Infraestructura	40.000										40.000
212	*Edificios y otras construcciones*	*58.160*										*58.160*
21200	Edificios y otras construcciones	58.160										58.160
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*133.980*	*1.304*	*1.610*	*1.642*	*1.819*	*1.271*			*8.792*	*1.422*	*151.840*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	133.980	1.304	1.610	1.642	1.819	1.271			8.792	1.422	151.840
214	*Elementos de transporte*	*3.000*										*3.000*
21400	Elementos de transporte	3.000										3.000
215	*Mobiliario y enseres*	*10.771*	*1.258*	*1.063*	*1.850*	*655*	*1.489*			*914*		*18.000*
21500	Mobiliario y enseres	10.771	1.258	1.063	1.850	655	1.489			914		18.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*5.000*										*5.000*
21600	Equipos para procesos de la información	5.000										5.000
219	*Otro inmovilizado material*	*39.159*										*39.159*
21900	Otro inmovilizado material	39.159										39.159
22	**Material, suministros y otros**	**11.594.892**	**209.546**	**172.503**	**325.904**	**109.415**	**432.152**	**11.213**	**11.497**	**566.384**	**89.888**	**13.523.394**

Detalle económico territorial por programas

Programa 231B Acción social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
220	*Material de oficina*		*6.891*	*1.697*	*1.826*	*2.304*	*1.799*	*1.502*	*1.551*	*2.498*	*1.370*	*1.797*	*23.235*
22000	Ordinario no inventariable		6.570	1.324	1.425	1.798	1.404	1.172	1.205	1.949	1.069	1.402	19.318
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		321	373	401	506	395	330	346	549	301	395	3.917
221	*Suministros*		*1.535.810*	*193.250*	*149.394*	*298.133*	*88.437*	*403.113*	*2.958*	*2.958*	*540.193*	*81.814*	*3.296.060*
22100	Energía eléctrica		321.200										321.200
22101	Agua		33.547	3.654	2.185	3.076	519	8.263			13.303	199	64.746
22102	Gas y calefacción		697.579	85.031	50.846	71.581	12.077	192.285			309.570	4.631	1.423.600
22103	Combustible para vehículos		2.475	918	1.922	1.752	918	1.602	918	918	708	918	13.049
22104	Vestuario			3.193	3.125	4.377	1.361	2.749	2.040	2.040	3.484	2.040	24.409
22105	Productos alimenticios		242.906	77.599	71.035	151.495	55.598	151.731			160.938	52.424	963.726
22106	Productos farmacéuticos		6.192	670	1.397	798	92	2.372			3.260		14.781
22107	Productos de consumo específico		22.618	11.976	8.140	33.619	7.626	14.149			18.593	1.602	118.323
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		5.563	10.209	10.744	31.435	10.246	29.962			30.337	20.000	148.496
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		7.500										7.500
22199	Otros suministros		196.230										196.230
222	*Comunicaciones*		*375*		*34*	*32*				*15*	*15*		*471*
22201	Postales y telegráficas		375		34	32				15	15		471
223	*Transportes*			*2.167*	*2.478*	*5.386*	*6.985*	*5.555*	*2.047*	*2.308*	*4.220*	*1.712*	*32.858*
22300	Transportes			2.167	2.478	5.386	6.985	5.555	2.047	2.308	4.220	1.712	32.858
224	*Primas de seguros*		*16.201*										*16.201*
22400	Primas de seguros		16.201										16.201
225	*Tributos*		*92.899*	*1.657*	*1.386*	*2.024*	*1.390*	*1.686*	*1.020*	*1.020*	*1.303*	*1.045*	*105.430*
22500	I.B.I.		50.265										50.265
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.814										1.814
22502	I.T.V.		2.044										2.044
22503	Otras tasas		38.776	1.657	1.386	2.024	1.390	1.686	1.020	1.020	1.303	1.045	51.307
226	*Gastos diversos*		*560.882*										*560.882*
22603	Jurídicos y contenciosos		87.476										87.476
22606	Reuniones, conferencia y cursos		162.874										162.874
22609	Actividades culturales y deportivas		4.750										4.750
22699	Otros gastos		305.782										305.782
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*9.381.834*	*10.775*	*17.385*	*18.025*	*10.804*	*20.296*	*3.637*	*2.698*	*19.283*	*3.520*	*9.488.257*

Detalle económico territorial por programas

Programa 231B Acción social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22700	Limpieza y aseo		69.364	6.434	3.893	3.242	3.061				1.567		87.561
22701	Seguridad		825.017										825.017
22706	Estudios y trabajos técnicos		562.592	4.341	13.492	14.783	7.743	20.296	3.637	2.698	17.716	3.520	650.818
22799	Otros		7.924.861										7.924.861
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**48.738**	**1.942**	**1.827**	**1.880**	**1.681**	**2.026**	**752**	**723**	**1.732**	**1.276**	**62.577**
230	*Dietas*		*23.212*	*1.657*	*1.354*	*1.625*	*1.421*	*1.655*	*500*	*500*	*1.344*	*1.046*	*34.314*
23000	Dietas		23.212	1.657	1.354	1.625	1.421	1.655	500	500	1.344	1.046	34.314
231	*Locomoción*		*22.513*	*285*	*473*	*255*	*260*	*371*	*252*	*223*	*388*	*230*	*25.250*
23100	Locomoción		22.513	285	473	255	260	371	252	223	388	230	25.250
233	*Otras indemnizaciones*		*3.013*										*3.013*
23300	Otras indemnizaciones		3.013										3.013
24	**Gastos de publicaciones**		**19.902**										**19.902**
240	*Gastos de edición y distribución*		*19.902*										*19.902*
24000	Gastos de edición y distribución		19.902										19.902
25	**Acciones en materia social**		**62.087.598**	**214.188**	**191.527**	**259.626**	**210.185**	**264.057**	**124.133**	**78.363**	**385.298**	**304.865**	**64.119.840**
250	*Acciones en materia social*		*59.979.840*										*59.979.840*
25000	Acciones en materia social		59.979.840										59.979.840
251	*Acciones familia acogedora de personas menor edad*		*2.106.127*	*214.188*	*177.218*	*230.788*	*181.171*	*239.263*	*124.133*	*36.949*	*385.298*	*304.865*	*4.000.000*
25100	Acciones familia acogedora de personas menor edad		2.106.127	214.188	177.218	230.788	181.171	239.263	124.133	36.949	385.298	304.865	4.000.000
252	*Acciones familia pers.menor edad expte. protección*		*1.631*		*14.309*	*28.838*	*29.014*	*24.794*		*41.414*			*140.000*
25200	Acciones familia pers.menor edad expte. Protección		1.631		14.309	28.838	29.014	24.794		41.414			140.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**147.570.706**			**530.598**							**148.101.304**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**74.000**										**74.000**
440	*A universidades*		*74.000*										*74.000*
44036	Actuaciones en materia de asuntos migratorios		74.000										74.000
46	**A Corporaciones Locales**		**35.920.518**			**530.598**							**36.451.116**
460	*A Corporaciones Locales*		*35.920.518*			*530.598*							*36.451.116*
46017	Prestaciones básicas		5.412.018										5.412.018
46019	Prevención Centros día y apoyo familias		15.854.749			232.398							16.087.147
46038	Programa desarrollo gitano		215.217										215.217
46043	Programa atención primera infancia		8.455.288										8.455.288
46047	Plan de exclusión social		4.415.419										4.415.419

Detalle económico territorial por programas

Programa 231B Acción social

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46049	Prevención e inclusión social drogodependientes	1.467.827			298.200							1.766.027
46087	Intervención en adicciones sin sustancias	100.000										100.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**111.576.188**										**111.576.188**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*111.576.188*										*111.576.188*
48002	Orientación y mediación familiar	3.101.183										3.101.183
48034	Prevención centros de día y apoyo a familias	2.800.204										2.800.204
4803I	Actuaciones en materia de emigración	1.681.000										1.681.000
4803W	Becas formación sobre cooperación e inmigración	52.650										52.650
4804Y	Acciones conciliación vida familiar y laboral	31.000.000										31.000.000
4805E	Violencia intrafamiliar	500.000										500.000
4805H	Ayudas a familias en el medio rural	2.000.000										2.000.000
48071	Ayudas a la natalidad	19.600.000										19.600.000
48075	Ayudas e incentivos sociales	34.067.514										34.067.514
480A5	Plan de exclusión social	13.598.933										13.598.933
480B6	Actuac.socioculturales Casas Regionales	376.000										376.000
480D3	Mantenimiento y programas de actividades	2.798.704										2.798.704
	OPERACIONES CORRIENTES	**235.996.875**	**3.370.913**	**2.921.743**	**4.184.634**	**1.915.945**	**4.669.248**	**1.227.536**	**949.235**	**4.262.795**	**1.644.886**	**261.143.810**
6	**INVERSIONES REALES**	**331.238**	**256.857**					**2.250**				**590.345**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**33.750**										**33.750**
621	*Construcciones*	*33.750*										*33.750*
62100	Construcciones	33.750										33.750
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**256.857**					**2.250**				**259.107**
631	*Construcciones*		*256.857*									*256.857*
63100	Construcciones		256.857									256.857
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*							*2.250*				*2.250*
63300	Maquinaria							2.250				2.250
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**297.488**										**297.488**
641	*Campañas de promoción*	*220.988*										*220.988*
64100	Campañas de promoción	220.988										220.988
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*76.500*										*76.500*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	76.500										76.500
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.992.000**										**3.992.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 231B Acción social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**3.992.000**										**3.992.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*3.992.000*										*3.992.000*
78005	Cooperación al desarrollo		1.950.000										1.950.000
7802I	Acciones conciliación vida familiar y laboral		2.000.000										2.000.000
7803B	Actuaciones en materia de emigración		42.000										42.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.323.238**	**256.857**					**2.250**				**4.582.345**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**240.320.113**	**3.627.770**	**2.921.743**	**4.184.634**	**1.915.945**	**4.669.248**	**1.229.786**	**949.235**	**4.262.795**	**1.644.886**	**265.726.155**
	TOTAL PROGRAMA		**240.320.113**	**3.627.770**	**2.921.743**	**4.184.634**	**1.915.945**	**4.669.248**	**1.229.786**	**949.235**	**4.262.795**	**1.644.886**	**265.726.155**

1.7

232A.PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 232A Promoción de colectivos sociales

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.758.089**	**74.562**	**74.321**	**67.371**	**74.321**	**68.150**	**74.377**	**79.652**	**68.929**	**71.985**	**15.411.757**
10	**Altos cargos**	**147.650**										**147.650**
100	*Retribuciones básicas*	*51.208*										*51.208*
10000	Retribuciones básicas	51.208										51.208
101	*Otras remuneraciones*	*96.442*										*96.442*
10100	Otras remuneraciones	96.442										96.442
12	**Funcionarios**	**4.661.920**	**54.842**	**54.652**	**49.159**	**54.652**	**49.775**	**54.696**	**57.730**	**50.390**	**52.806**	**5.140.622**
120	*Retribuciones básicas*	*2.484.454*	*28.817*	*28.627*	*24.677*	*28.627*	*25.293*	*28.671*	*31.683*	*25.908*	*26.781*	*2.733.538*
12000	Retribuciones básicas	2.484.454	28.817	28.627	24.677	28.627	25.293	28.671	31.683	25.908	26.781	2.733.538
121	*Retribuciones complementarias*	*2.177.466*	*26.025*	*26.025*	*24.482*	*26.025*	*24.482*	*26.025*	*26.047*	*24.482*	*26.025*	*2.407.084*
12100	Retribuciones complementarias	1.917.481	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.031	21.009	21.009	2.106.584
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	259.985	5.016	5.016	3.473	5.016	3.473	5.016	5.016	3.473	5.016	300.500
13	**Laboral fijo**	**5.916.256**										**5.916.256**
130	*Retribuciones básicas*	*4.657.687*										*4.657.687*
13000	Retribuciones básicas	4.557.045										4.557.045
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo	100.642										100.642
131	*Otras remuneraciones*	*1.258.569*										*1.258.569*
13100	Otras remuneraciones	828.861										828.861
13101	Complemento atención continuada	211.797										211.797
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo	48.538										48.538
13111	Complem.atención continuada pers. fijo discontinuo	23.066										23.066
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	146.307										146.307
14	**Laboral eventual**	**367.431**										**367.431**
140	*Retribuciones básicas*	*313.211*										*313.211*
14000	Retribuciones básicas	313.211										313.211
141	*Otras remuneraciones*	*54.220*										*54.220*
14100	Otras remuneraciones	54.220										54.220
16	**Incentivos al rendimiento**	**451.468**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**5.657**	**4.087**	**4.087**	**489.821**
160	*Productividad*	*451.468*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*5.657*	*4.087*	*4.087*	*489.821*
16000	Productividad	451.468	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087	5.657	4.087	4.087	489.821
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**3.213.364**	**15.633**	**15.582**	**14.125**	**15.582**	**14.288**	**15.594**	**16.265**	**14.452**	**15.092**	**3.349.977**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.905.580*										*1.905.580*

Detalle económico territorial por programas

Programa 232A Promoción de colectivos sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17000	Seguridad Social personal laboral		1.905.580										1.905.580
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.307.784*	*15.633*	*15.582*	*14.125*	*15.582*	*14.288*	*15.594*	*16.265*	*14.452*	*15.092*	*1.444.397*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.307.784	15.633	15.582	14.125	15.582	14.288	15.594	16.265	14.452	15.092	1.444.397
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**5.986.606**	**459.550**	**584.219**	**505.073**	**485.976**	**252.166**	**455.155**	**804.697**	**183.346**	**697.001**	**10.413.789**
20	**Arrendamientos y cánones**		**82.222**			**4.493**				**5.023**		**4.764**	**96.502**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*		*15.000*										*15.000*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		15.000										15.000
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*54.482*			*4.493*						*4.764*	*63.739*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		54.482			4.493						4.764	63.739
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*5.000*										*5.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		5.000										5.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*7.740*										*7.740*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		7.740										7.740
209	*Cánones*									*5.023*			*5.023*
20900	Cánones									5.023			5.023
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**77.667**	**29.385**	**38.896**	**33.960**	**36.126**	**4.855**	**24.124**	**44.243**		**95.261**	**384.517**
210	*Infraestructura y bienes naturales*				*750*							*79.000*	*79.750*
21000	Infraestructura											79.000	79.000
21001	Bienes naturales				750								750
212	*Edificios y otras construcciones*		*74.217*	*22.897*	*28.933*	*12.300*	*13.879*	*1.850*	*13.677*	*20.743*		*9.583*	*198.079*
21200	Edificios y otras construcciones		74.217	22.897	28.933	12.300	13.879	1.850	13.677	20.743		9.583	198.079
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*1.300*	*5.488*	*3.102*	*13.852*	*14.668*	*3.005*	*10.168*	*11.696*		*6.678*	*69.957*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.300	5.488	3.102	13.852	14.668	3.005	10.168	11.696		6.678	69.957
214	*Elementos de transporte*		*400*										*400*
21400	Elementos de transporte		400										400
215	*Mobiliario y enseres*				*6.111*	*7.408*	*7.579*		*279*	*5.229*			*26.606*
21500	Mobiliario y enseres				6.111	7.408	7.579		279	5.229			26.606
216	*Equipos para procesos de la información*			*1.000*		*400*				*6.575*			*7.975*
21600	Equipos para procesos de la información			1.000		400				6.575			7.975
219	*Otro inmovilizado material*		*1.750*										*1.750*
21900	Otro inmovilizado material		1.750										1.750
22	**Material, suministros y otros**		**3.396.543**	**246.819**	**361.977**	**283.274**	**266.504**	**63.965**	**247.685**	**572.085**		**413.630**	**5.852.482**

Detalle económico territorial por programas

Programa 232A Promoción de colectivos sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
220	*Material de oficina*		*17.439*										*17.439*
22000	Ordinario no inventariable		6.964										6.964
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		5.960										5.960
22002	Material informático no inventariable		4.515										4.515
221	*Suministros*		*1.356.813*	*220.582*	*274.215*	*208.753*	*207.519*	*52.186*	*231.921*	*484.798*		*398.697*	*3.435.484*
22100	Energía eléctrica		400.263	22.694	8.742			21.906	9.554	52.469		57.227	572.855
22101	Agua		1.000	10.506	22.669	14.421	10.169			10.557		10.221	79.543
22102	Gas y calefacción		827.966	11.240	12.012	39.173	43.108	2.132	81.527	90.585		53.535	1.161.278
22103	Combustible para vehículos		3.587										3.587
22104	Vestuario		12.300										12.300
22105	Productos alimenticios			164.123	221.287	146.750	139.375	27.103	135.990	322.776		266.596	1.424.000
22106	Productos farmacéuticos		507										507
22109	Lencería		6.204										6.204
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		29.258										29.258
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.340										9.340
22199	Otros suministros		66.388	12.019	9.505	8.409	14.867	1.045	4.850	8.411		11.118	136.612
222	*Comunicaciones*		*116.646*										*116.646*
22201	Postales y telegráficas		8.397										8.397
22204	Servicios de telecomunicaciones		108.249										108.249
223	*Transportes*		*5.141*										*5.141*
22300	Transportes		5.141										5.141
224	*Primas de seguros*		*42.099*										*42.099*
22400	Primas de seguros		42.099										42.099
225	*Tributos*		*51.458*	*14.890*	*66.553*	*52.036*	*20.238*		*11.367*	*23.265*		*7.846*	*247.653*
22500	I.B.I.		10.000	14.890	66.553	52.036	20.238		11.367	23.265		7.846	206.195
22503	Otras tasas		41.236										41.236
22504	Otros		222										222
226	*Gastos diversos*		*361.683*										*361.683*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		220.563										220.563
22609	Actividades culturales y deportivas		100.000										100.000
22699	Otros gastos		41.120										41.120
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.445.264*	*11.347*	*21.209*	*22.485*	*38.747*	*11.779*	*4.397*	*64.022*		*7.087*	*1.626.337*

Detalle económico territorial por programas

Programa 232A Promoción de colectivos sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22700	Limpieza y aseo			11.347	21.209	22.485	5.138	8.709	4.397	64.022		7.087	144.394
22701	Seguridad		63.321				33.609	3.070					100.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		965.923										965.923
22799	Otros		416.020										416.020
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**8.047**										**8.047**
230	*Dietas*		*6.090*										*6.090*
23000	Dietas		6.090										6.090
231	*Locomoción*		*1.957*										*1.957*
23100	Locomoción		1.957										1.957
25	**Acciones en materia social**		**2.422.127**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**4.072.241**
250	*Acciones en materia social*		*2.422.127*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*4.072.241*
25000	Acciones en materia social		2.422.127	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	4.072.241
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10.951.453**										**10.951.453**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**889.504**										**889.504**
440	*A universidades*		*216.294*										*216.294*
44046	Políticas de género		216.294										216.294
443	*A otros entes públicos*		*673.210*										*673.210*
44314	Consejo de Juventud de Castilla y León		659.710										659.710
44315	Aportaciones juventud		13.500										13.500
46	**A Corporaciones Locales**		**3.345.995**										**3.345.995**
460	*A Corporaciones Locales*		*3.345.995*										*3.345.995*
46005	Mantenimiento y acciones Centros acogida mujer		1.583.845										1.583.845
46078	Mantenimiento y programas de actividades		1.762.150										1.762.150
47	**A empresas privadas**		**129.355**										**129.355**
470	*A empresas privadas*		*129.355*										*129.355*
47040	Políticas de género		129.355										129.355
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**6.586.599**										**6.586.599**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*6.586.599*										*6.586.599*
48013	Promoción de la mujer		4.149.163										4.149.163
48017	Actividades juveniles		1.193.661										1.193.661
4801E	Acciones igualdad mujer		576.275										576.275
48075	Ayudas e incentivos sociales		667.500										667.500

Detalle económico territorial por programas

Programa 232A Promoción de colectivos sociales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES CORRIENTES		**31.696.148**	**534.112**	**658.540**	**572.444**	**560.297**	**320.316**	**529.532**	**884.349**	**252.275**	**768.986**	**36.776.999**
6	**INVERSIONES REALES**		**5.423.814**				**500.000**						**5.923.814**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**70.000**										**70.000**
621	*Construcciones*		*70.000*										*70.000*
62100	Construcciones		70.000										70.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.450.000**				**500.000**						**1.950.000**
631	*Construcciones*		*1.250.000*				*500.000*						*1.750.000*
63100	Construcciones		1.250.000				500.000						1.750.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*100.000*										*100.000*
63300	Maquinaria		100.000										100.000
636	*Mobiliario*		*75.000*										*75.000*
63600	Mobiliario		75.000										75.000
639	*Otro inmovilizado material*		*25.000*										*25.000*
63900	Otro inmovilizado material		25.000										25.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.903.814**										**3.903.814**
641	*Campañas de promoción*		*1.150.000*										*1.150.000*
64100	Campañas de promoción		1.150.000										1.150.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*36.126*										*36.126*
64500	Aplicaciones informáticas		36.126										36.126
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*2.717.688*										*2.717.688*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		2.717.688										2.717.688
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**4.295.000**										**4.295.000**
77	**A empresas privadas**		**3.500.000**										**3.500.000**
770	*A empresas privadas*		*3.500.000*										*3.500.000*
77008	Fomento empleo mujer		3.500.000										3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**795.000**										**795.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*795.000*										*795.000*
7800J	Fomento de la inserción laboral		775.000										775.000
78035	Acciones igualdad mujer		20.000										20.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**9.718.814**				**500.000**						**10.218.814**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**41.414.962**	**534.112**	**658.540**	**572.444**	**1.060.297**	**320.316**	**529.532**	**884.349**	**252.275**	**768.986**	**46.995.813**
	TOTAL PROGRAMA		**41.414.962**	**534.112**	**658.540**	**572.444**	**1.060.297**	**320.316**	**529.532**	**884.349**	**252.275**	**768.986**	**46.995.813**

1.8

241A.DIR. Y SERV. GEN. DE IND.,UNIV.,EMPLEO Y COMERCIO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 241A Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**7.030.974**	**496.316**	**887.072**	**1.643.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**14.664.344**
10	**Altos cargos**		**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas		80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones		183.825										183.825
12	**Funcionarios**		**2.638.540**	**274.572**	**464.246**	**911.895**	**451.884**	**316.213**	**344.748**	**443.677**	**552.848**	**372.860**	**6.771.483**
120	*Retribuciones básicas*		*1.301.240*	*144.254*	*255.443*	*515.349*	*241.738*	*171.041*	*197.363*	*242.798*	*300.257*	*200.723*	*3.570.206*
12000	Retribuciones básicas		1.301.240	144.254	255.443	515.349	241.738	171.041	197.363	242.798	300.257	200.723	3.570.206
121	*Retribuciones complementarias*		*1.337.300*	*130.318*	*208.803*	*396.546*	*210.146*	*145.172*	*147.385*	*200.879*	*252.591*	*172.137*	*3.201.277*
12100	Retribuciones complementarias		1.127.147	120.083	187.459	342.506	187.094	133.071	142.089	184.017	228.813	155.374	2.807.653
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		210.153	10.235	21.344	54.040	23.052	12.101	5.296	16.862	23.778	16.763	393.624
13	**Laboral fijo**		**2.255.134**	**88.326**	**184.765**	**284.000**	**149.962**	**182.548**	**117.978**	**110.960**	**171.563**	**150.054**	**3.695.290**
130	*Retribuciones básicas*		*1.569.577*	*73.403*	*145.734*	*234.345*	*123.591*	*148.344*	*95.859*	*91.097*	*140.442*	*122.193*	*2.744.585*
13000	Retribuciones básicas		1.569.577	73.403	145.734	234.345	123.591	148.344	95.859	91.097	140.442	122.193	2.744.585
131	*Otras remuneraciones*		*685.557*	*14.923*	*39.031*	*49.655*	*26.371*	*34.204*	*22.119*	*19.863*	*31.121*	*27.861*	*950.705*
13100	Otras remuneraciones		507.796	9.486	29.777	33.675	18.031	25.081	16.536	16.536	22.694	20.645	700.257
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		177.761	5.437	9.254	15.980	8.340	9.123	5.583	3.327	8.427	7.216	250.448
16	**Incentivos al rendimiento**		**371.934**	**26.769**	**45.364**	**91.885**	**43.327**	**30.197**	**38.359**	**45.598**	**56.277**	**35.620**	**785.330**
160	*Productividad*		*298.784*	*26.769*	*45.364*	*91.885*	*43.327*	*30.197*	*38.359*	*45.598*	*56.277*	*35.620*	*712.180*
16000	Productividad		298.784	26.769	45.364	91.885	43.327	30.197	38.359	45.598	56.277	35.620	712.180
161	*Gratificaciones*		*73.150*										*73.150*
16100	Gratificaciones		73.150										73.150
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.456.053**	**106.649**	**192.697**	**355.967**	**172.681**	**148.415**	**138.459**	**161.232**	**216.343**	**154.432**	**3.102.928**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*720.254*	*28.598*	*60.188*	*92.751*	*48.553*	*59.071*	*38.126*	*35.926*	*55.509*	*48.583*	*1.187.559*
17000	Seguridad Social personal laboral		720.254	28.598	60.188	92.751	48.553	59.071	38.126	35.926	55.509	48.583	1.187.559
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*735.799*	*78.051*	*132.509*	*263.216*	*124.128*	*89.344*	*100.333*	*125.306*	*160.834*	*105.849*	*1.915.369*
17100	Seguridad Social personal no laboral		735.799	78.051	132.509	263.216	124.128	89.344	100.333	125.306	160.834	105.849	1.915.369
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**45.000**										**45.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*45.000*										*45.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		45.000										45.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**5.345.156**										**5.345.156**

Detalle económico territorial por programas

Programa 241A Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**		**1.902.157**										**1.902.157**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*1.877.157*										*1.877.157*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.877.157										1.877.157
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*25.000*										*25.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		25.000										25.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**289.492**										**289.492**
212	*Edificios y otras construcciones*		*133.432*										*133.432*
21200	Edificios y otras construcciones		133.432										133.432
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*54.060*										*54.060*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		54.060										54.060
214	*Elementos de transporte*		*30.000*										*30.000*
21400	Elementos de transporte		30.000										30.000
215	*Mobiliario y enseres*		*52.000*										*52.000*
21500	Mobiliario y enseres		52.000										52.000
216	*Equipos para procesos de la información*		*20.000*										*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información		20.000										20.000
22	**Material, suministros y otros**		**3.044.414**										**3.044.414**
220	*Material de oficina*		*567.957*										*567.957*
22000	Ordinario no inventariable		205.857										205.857
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		285.600										285.600
22002	Material informático no inventariable		76.500										76.500
221	*Suministros*		*920.000*										*920.000*
22100	Energía eléctrica		380.000										380.000
22101	Agua		15.000										15.000
22102	Gas y calefacción		285.000										285.000
22103	Combustible para vehículos		148.000										148.000
22105	Productos alimenticios		1.700										1.700
22106	Productos farmacéuticos		4.000										4.000
22107	Productos de consumo específico		3.000										3.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		18.000										18.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		15.300										15.300
22199	Otros suministros		50.000										50.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 241A Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
222	*Comunicaciones*		*648.000*										*648.000*
22201	Postales y telegráficas		500.000										500.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		148.000										148.000
223	*Transportes*		*3.000*										*3.000*
22300	Transportes		3.000										3.000
224	*Primas de seguros*		*33.000*										*33.000*
22400	Primas de seguros		33.000										33.000
225	*Tributos*		*119.280*										*119.280*
22500	I.B.I.		90.780										90.780
22501	Impuesto de circulación de vehículos		13.000										13.000
22502	I.T.V.		3.000										3.000
22503	Otras tasas		11.000										11.000
22504	Otros		1.500										1.500
226	*Gastos diversos*		*45.677*										*45.677*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.200										2.200
22603	Jurídicos y contenciosos		17.000										17.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		16.300										16.300
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.000										4.000
22699	Otros gastos		6.177										6.177
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*707.500*										*707.500*
22700	Limpieza y aseo		645.000										645.000
22701	Seguridad		20.000										20.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		10.000										10.000
22799	Otros		32.500										32.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**108.993**										**108.993**
230	*Dietas*		*75.993*										*75.993*
23000	Dietas		75.993										75.993
231	*Locomoción*		*18.000*										*18.000*
23100	Locomoción		18.000										18.000
233	*Otras indemnizaciones*		*15.000*										*15.000*
23300	Otras indemnizaciones		15.000										15.000
24	**Gastos de publicaciones**		**100**										**100**

Detalle económico territorial por programas

Programa 241A Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
240	*Gastos de edición y distribución*		*100*										*100*
24000	Gastos de edición y distribución		100										100
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**46.828.551**										**46.828.551**
40	**Transferencias consolidables**		**46.828.551**										**46.828.551**
400	*A organismos autónomos*		*46.828.551*										*46.828.551*
40003	Servicio Público de Empleo		46.828.551										46.828.551
	OPERACIONES CORRIENTES		**59.204.681**	**496.316**	**887.072**	**1.643.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**66.838.051**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.255.630**	**836.000**		**100.000**							**3.191.630**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**35.000**										**35.000**
621	*Construcciones*		*20.000*										*20.000*
62100	Construcciones		20.000										20.000
626	*Mobiliario*		*15.000*										*15.000*
62600	Mobiliario		15.000										15.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**545.047**	**836.000**		**100.000**							**1.481.047**
631	*Construcciones*		*20.000*	*836.000*		*100.000*							*956.000*
63100	Construcciones		20.000	836.000		100.000							956.000
636	*Mobiliario*		*110.000*										*110.000*
63600	Mobiliario		110.000										110.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*415.047*										*415.047*
63700	Equipos para procesos de la información		415.047										415.047
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.675.583**										**1.675.583**
641	*Campañas de promoción*		*30.000*										*30.000*
64100	Campañas de promoción		30.000										30.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.645.583*										*1.645.583*
64500	Aplicaciones informáticas		1.645.583										1.645.583
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**36.108.606**										**36.108.606**
70	**Transferencias consolidables**		**36.108.606**										**36.108.606**
700	*A organismos autónomos administrativos*		*36.108.606*										*36.108.606*
70003	Servicio Público de Empleo		36.108.606										36.108.606
	OPERACIONES DE CAPITAL		**38.364.236**	**836.000**		**100.000**							**39.300.236**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**97.568.917**	**1.332.316**	**887.072**	**1.743.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**106.138.287**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**27.700**										**27.700**

Detalle económico territorial por programas

Programa 241A Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**27.700**										**27.700**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.700*										*6.700*
83003	Anticipos al personal		6.700										6.700
831	*Préstamos a largo plazo*		*21.000*										*21.000*
83103	Anticipos al personal		21.000										21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.700**										**27.700**
	TOTAL PROGRAMA		**97.596.617**	**1.332.316**	**887.072**	**1.743.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**106.165.987**

1.9

241B.EMPLEO Y FORMACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 241B Empleo y formación

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.258.334**										**5.258.334**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**5.258.334**										**5.258.334**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*5.258.334*										*5.258.334*
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social	5.258.334										5.258.334
	OPERACIONES DE CAPITAL	**5.258.334**										**5.258.334**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.258.334**										**5.258.334**
	TOTAL PROGRAMA	**5.258.334**										**5.258.334**

1.10

241C.SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 241C Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**4.964.149**	**1.134.122**	**1.305.771**	**1.892.462**	**1.221.770**	**1.433.384**	**1.049.262**	**1.040.716**	**1.654.422**	**1.182.873**	**16.878.931**
10	**Altos cargos**		**147.650**										**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*51.208*										*51.208*
10000	Retribuciones básicas		51.208										51.208
101	*Otras remuneraciones*		*96.442*										*96.442*
10100	Otras remuneraciones		96.442										96.442
12	**Funcionarios**		**3.219.813**	**769.609**	**908.487**	**1.106.513**	**819.179**	**945.146**	**707.527**	**712.302**	**1.063.116**	**797.393**	**11.049.085**
120	*Retribuciones básicas*		*1.627.656*	*412.807*	*497.373*	*604.466*	*446.164*	*516.452*	*373.895*	*378.156*	*593.567*	*426.718*	*5.877.254*
12000	Retribuciones básicas		1.627.656	412.807	497.373	604.466	446.164	516.452	373.895	378.156	593.567	426.718	5.877.254
121	*Retribuciones complementarias*		*1.592.157*	*356.802*	*411.114*	*502.047*	*373.015*	*428.694*	*333.632*	*334.146*	*469.549*	*370.675*	*5.171.831*
12100	Retribuciones complementarias		1.332.785	317.485	361.284	439.962	320.756	367.307	300.962	293.607	417.682	323.053	4.474.883
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		259.372	39.317	49.830	62.085	52.259	61.387	32.670	40.539	51.867	47.622	696.948
13	**Laboral fijo**		**62.398**	**53.284**	**47.120**	**280.048**	**74.499**	**106.603**	**50.454**	**54.195**	**131.447**	**78.730**	**938.778**
130	*Retribuciones básicas*		*40.369*	*46.890*	*41.781*	*221.293*	*63.686*	*92.130*	*43.197*	*44.425*	*109.914*	*67.580*	*771.265*
13000	Retribuciones básicas		40.369	46.890	41.781	221.293	63.686	92.130	43.197	44.425	109.914	67.580	771.265
131	*Otras remuneraciones*		*22.029*	*6.394*	*5.339*	*58.755*	*10.813*	*14.473*	*7.257*	*9.770*	*21.533*	*11.150*	*167.513*
13100	Otras remuneraciones		13.879	2.990	2.990	39.235	7.099	8.594	5.604	7.991	15.090	7.099	110.571
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		8.150	3.404	2.349	19.520	3.714	5.879	1.653	1.779	6.443	4.051	56.942
16	**Incentivos al rendimiento**		**573.108**	**75.051**	**87.121**	**108.467**	**81.164**	**89.338**	**71.611**	**65.541**	**109.791**	**70.408**	**1.331.600**
160	*Productividad*		*573.108*	*75.051*	*87.121*	*108.467*	*81.164*	*89.338*	*71.611*	*65.541*	*109.791*	*70.408*	*1.331.600*
16000	Productividad		573.108	75.051	87.121	108.467	81.164	89.338	71.611	65.541	109.791	70.408	1.331.600
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**961.180**	**236.178**	**263.043**	**397.434**	**246.928**	**292.297**	**219.670**	**208.678**	**350.068**	**236.342**	**3.411.818**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*20.707*	*17.252*	*15.256*	*90.428*	*24.045*	*34.473*	*16.336*	*17.547*	*42.559*	*25.490*	*304.093*
17000	Seguridad Social personal laboral		20.707	17.252	15.256	90.428	24.045	34.473	16.336	17.547	42.559	25.490	304.093
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*940.473*	*218.926*	*247.787*	*307.006*	*222.883*	*257.824*	*203.334*	*191.131*	*307.509*	*210.852*	*3.107.725*
17100	Seguridad Social personal no laboral		940.473	218.926	247.787	307.006	222.883	257.824	203.334	191.131	307.509	210.852	3.107.725
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**76.782**										**76.782**
22	**Material, suministros y otros**		**65.301**										**65.301**
220	*Material de oficina*		*10.148*										*10.148*
22000	Ordinario no inventariable		10.148										10.148
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*55.153*										*55.153*
22706	Estudios y trabajos técnicos		55.153										55.153

Detalle económico territorial por programas

Programa 241C Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**11.481**										**11.481**
230	*Dietas*		*7.935*										*7.935*
23000	Dietas		7.935										7.935
231	*Locomoción*		*2.523*										*2.523*
23100	Locomoción		2.523										2.523
233	*Otras indemnizaciones*		*1.023*										*1.023*
23300	Otras indemnizaciones		1.023										1.023
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.319.713**										**5.319.713**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**900.000**										**900.000**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*900.000*										*900.000*
44418	Fundación Servicio Reg.Relaciones Laborales C.y L.		900.000										900.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.419.713**										**4.419.713**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.419.713*										*4.419.713*
4802P	Acciones seguridad y salud laboral y relac.lab.		446.384										446.384
48062	Confederación de Empresarios de Castilla y León		1.484.456										1.484.456
480A8	Unión Regional de Comisiones Obreras		1.237.702										1.237.702
480B2	Unión General de Trabajadores		1.237.702										1.237.702
480F5	Solución conflictos laborales		13.469										13.469
	OPERACIONES CORRIENTES		**10.360.644**	**1.134.122**	**1.305.771**	**1.892.462**	**1.221.770**	**1.433.384**	**1.049.262**	**1.040.716**	**1.654.422**	**1.182.873**	**22.275.426**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.140.775**										**2.140.775**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**16.200**										**16.200**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*15.300*										*15.300*
62302	Utillaje		15.300										15.300
624	*Fondo bibliográfico*		*900*										*900*
62400	Fondo bibliográfico		900										900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**54.000**										**54.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*54.000*										*54.000*
63302	Utillaje		54.000										54.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.070.575**										**2.070.575**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*350.575*										*350.575*
64001	Estudios y trabajos técnicos		350.575										350.575
641	*Campañas de promoción*		*1.250.000*										*1.250.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 241C Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64100	Campañas de promoción		1.250.000										1.250.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*470.000*										*470.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		470.000										470.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**97.017.456**								**30.000**		**97.047.456**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**132.982**								**30.000**		**162.982**
740	*Universidades*		*132.982*								*30.000*		*162.982*
74036	Apoyo y difusión a la economía social										30.000		30.000
74046	Acciones seg. y salud laboral y relaciones laboral		132.982										132.982
76	**A Corporaciones Locales**		**45.000**										**45.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*45.000*										*45.000*
7600V	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales		45.000										45.000
77	**A empresas privadas**		**85.067.808**										**85.067.808**
770	*A empresas privadas*		*85.067.808*										*85.067.808*
7700M	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales		12.979.300										12.979.300
77018	Promoción de empleo y economía social		72.088.508										72.088.508
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**11.771.666**										**11.771.666**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*11.771.666*										*11.771.666*
7801H	Formac.y medidas complem.prevenc.riesgos laborales		1.600.000										1.600.000
7802S	Acciones seg.y salud laboral y relac.laborales		2.100.000										2.100.000
78090	Promoción de empleo y economía social		8.071.666										8.071.666
	OPERACIONES DE CAPITAL		**99.158.231**								**30.000**		**99.188.231**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**109.518.875**	**1.134.122**	**1.305.771**	**1.892.462**	**1.221.770**	**1.433.384**	**1.049.262**	**1.040.716**	**1.684.422**	**1.182.873**	**121.463.657**
	TOTAL PROGRAMA		**109.518.875**	**1.134.122**	**1.305.771**	**1.892.462**	**1.221.770**	**1.433.384**	**1.049.262**	**1.040.716**	**1.684.422**	**1.182.873**	**121.463.657**

1.11

261A.ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 261A Arquitectura y vivienda

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.853.411**	**167.451**	**422.100**	**240.162**	**274.846**	**415.946**	**342.826**	**297.060**	**262.347**	**209.913**	**6.486.062**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.665.492**	**120.328**	**304.317**	**173.031**	**198.861**	**317.635**	**246.262**	**214.653**	**188.863**	**151.560**	**4.581.002**
120	*Retribuciones básicas*	*1.427.065*	*62.822*	*167.833*	*96.578*	*108.176*	*177.061*	*136.269*	*117.478*	*100.467*	*84.059*	*2.477.808*
12000	Retribuciones básicas	1.427.065	62.822	167.833	96.578	108.176	177.061	136.269	117.478	100.467	84.059	2.477.808
121	*Retribuciones complementarias*	*1.238.427*	*57.506*	*136.484*	*76.453*	*90.685*	*140.574*	*109.993*	*97.175*	*88.396*	*67.501*	*2.103.194*
12100	Retribuciones complementarias	1.094.509	55.473	120.836	69.679	80.384	121.310	93.996	83.077	80.384	58.799	1.858.447
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	143.918	2.033	15.648	6.774	10.301	19.264	15.997	14.098	8.012	8.702	244.747
13	**Laboral fijo**	**44.375**										**44.375**
130	*Retribuciones básicas*	*30.958*										*30.958*
13000	Retribuciones básicas	30.958										30.958
131	*Otras remuneraciones*	*13.417*										*13.417*
13100	Otras remuneraciones	8.401										8.401
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	5.016										5.016
16	**Incentivos al rendimiento**	**278.672**	**12.015**	**29.286**	**16.779**	**18.361**	**30.610**	**25.354**	**19.943**	**18.361**	**14.274**	**463.655**
160	*Productividad*	*278.672*	*12.015*	*29.286*	*16.779*	*18.361*	*30.610*	*25.354*	*19.943*	*18.361*	*14.274*	*463.655*
16000	Productividad	278.672	12.015	29.286	16.779	18.361	30.610	25.354	19.943	18.361	14.274	463.655
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**791.047**	**35.108**	**88.497**	**50.352**	**57.624**	**67.701**	**71.210**	**62.464**	**55.123**	**44.079**	**1.323.205**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*14.368*										*14.368*
17000	Seguridad Social personal laboral	14.368										14.368
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*776.679*	*35.108*	*88.497*	*50.352*	*57.624*	*67.701*	*71.210*	*62.464*	*55.123*	*44.079*	*1.308.837*
17100	Seguridad Social personal no laboral	776.679	35.108	88.497	50.352	57.624	67.701	71.210	62.464	55.123	44.079	1.308.837
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.366.918**										**1.366.918**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**31.621**										**31.621**
212	*Edificios y otras construcciones*	*31.621*										*31.621*
21200	Edificios y otras construcciones	31.621										31.621
22	**Material, suministros y otros**	**1.321.107**										**1.321.107**
221	*Suministros*	*132.184*										*132.184*

Detalle económico territorial por programas

Programa 261A Arquitectura y vivienda

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22100	Energía eléctrica		24.363										24.363
22102	Gas y calefacción		107.821										107.821
223	*Transportes*		*103*										*103*
22300	Transportes		103										103
225	*Tributos*		*645.450*										*645.450*
22500	I.B.I.		645.450										645.450
226	*Gastos diversos*		*543.370*										*543.370*
22699	Otros gastos		543.370										543.370
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**14.190**										**14.190**
230	*Dietas*		*7.577*										*7.577*
23000	Dietas		7.577										7.577
231	*Locomoción*		*6.613*										*6.613*
23100	Locomoción		6.613										6.613
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**46.138.229**										**46.138.229**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**670.000**										**670.000**
441	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*670.000*										*670.000*
44104	Reserva de viviendas vacías para alquiler		170.000										170.000
44105	Intermediación alquiler		500.000										500.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**45.468.229**										**45.468.229**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*45.468.229*										*45.468.229*
4801S	Actuaciones en materia de vivienda		3.775.000										3.775.000
4804N	Plan Vivienda. Ayudas al alquiler		41.693.229										41.693.229
	OPERACIONES CORRIENTES		**51.358.558**	**167.451**	**422.100**	**240.162**	**274.846**	**415.946**	**342.826**	**297.060**	**262.347**	**209.913**	**53.991.209**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.609.905**	**1.793.109**	**1.912.109**	**2.865.109**	**2.392.109**	**2.440.109**	**1.846.109**	**1.875.109**	**4.149.740**	**4.245.235**	**26.128.643**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**1.074.445**	**1.595.109**	**1.714.109**	**1.667.109**	**2.094.109**	**2.172.109**	**1.648.109**	**1.677.109**	**2.457.755**	**4.047.235**	**20.147.198**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*1.074.445*	*1.595.109*	*1.714.109*	*1.667.109*	*2.094.109*	*2.172.109*	*1.648.109*	*1.677.109*	*2.457.755*	*4.047.235*	*20.147.198*
61101	Ejecución de obra		1.072.728	1.573.509	1.692.509	1.645.509	2.050.909	2.128.909	1.626.509	1.655.509	2.436.155	3.985.237	19.867.483
61109	Otros		1.717	21.600	21.600	21.600	43.200	43.200	21.600	21.600	21.600	61.998	279.715
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**117.000**								**117.000**		**234.000**
641	*Campañas de promoción*		*117.000*								*117.000*		*234.000*
64100	Campañas de promoción		117.000								117.000		234.000
66	**Inversiones en vivienda**		**1.418.460**	**198.000**	**198.000**	**1.198.000**	**298.000**	**268.000**	**198.000**	**198.000**	**1.574.985**	**198.000**	**5.747.445**

Detalle económico territorial por programas

Programa 261A Arquitectura y vivienda

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
660	*Inversión nueva*			*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*162.000*
66004	Adquisición infraest.y bienes destinados uso gral			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	162.000
661	*Inversión de reposición*		*1.418.460*	*180.000*	*180.000*	*1.180.000*	*280.000*	*250.000*	*180.000*	*180.000*	*1.556.985*	*180.000*	*5.585.445*
66101	Ejecución de obra		1.326.356	180.000	180.000	1.180.000	280.000	250.000	180.000	180.000	1.556.985	180.000	5.493.341
66109	Otros		92.104										92.104
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**106.612.056**		**141.000**	**229.310**	**450.771**			**221.925**			**107.655.062**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**35.185.648**										**35.185.648**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*35.115.648*										*35.115.648*
74115	Actuaciones con empresas públicas		35.115.648										35.115.648
743	*A otros entes públicos*		*70.000*										*70.000*
74314	Otros consorcios		70.000										70.000
76	**A Corporaciones Locales**		**18.136.629**			**200.000**	**450.771**			**221.925**			**19.009.325**
760	*A Corporaciones Locales*		*18.136.629*			*200.000*	*450.771*			*221.925*			*19.009.325*
7601S	Plan Vivienda.Áreas regener.y renov.urbana y rural		6.500.000										6.500.000
76026	Obras de interés arquitectónico		230.929			200.000	450.771			221.925			1.103.625
76039	Actuaciones en materia de vivienda		11.405.700										11.405.700
77	**A empresas privadas**		**13.927.062**										**13.927.062**
770	*A empresas privadas*		*13.927.062*										*13.927.062*
7700F	Actuaciones en materia de vivienda		13.927.062										13.927.062
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**39.362.717**		**141.000**	**29.310**							**39.533.027**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*39.362.717*		*141.000*	*29.310*							*39.533.027*
7800M	Actuaciones en materia de vivienda		16.121.627		141.000	29.310							16.291.937
7804J	Plan Vivienda. Ayudas a la rehabilitación		21.360.278										21.360.278
7804L	Ayudas adquisición de viviendas por jóvenes		375.000										375.000
7804S	Plan Vivienda. Parque de viviendas en alquiler		1.350.000										1.350.000
78096	Restaurac.patrimonio arquitect. interés público		155.812										155.812
	OPERACIONES DE CAPITAL		**109.221.961**	**1.793.109**	**2.053.109**	**3.094.419**	**2.842.880**	**2.440.109**	**1.846.109**	**2.097.034**	**4.149.740**	**4.245.235**	**133.783.705**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**160.580.519**	**1.960.560**	**2.475.209**	**3.334.581**	**3.117.726**	**2.856.055**	**2.188.935**	**2.394.094**	**4.412.087**	**4.455.148**	**187.774.914**
	TOTAL PROGRAMA		**160.580.519**	**1.960.560**	**2.475.209**	**3.334.581**	**3.117.726**	**2.856.055**	**2.188.935**	**2.394.094**	**4.412.087**	**4.455.148**	**187.774.914**

1.12

261B.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 261B Ordenación del territorio y urbanismo

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.294.664**	**214.633**	**147.640**	**246.922**	**190.215**	**186.910**	**175.077**	**198.509**	**114.918**	**172.450**	**2.941.938**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**635.984**	**151.728**	**106.424**	**178.502**	**137.345**	**141.096**	**127.176**	**142.045**	**83.270**	**122.587**	**1.826.157**
120	*Retribuciones básicas*	*327.822*	*81.984*	*57.073*	*97.319*	*74.145*	*75.170*	*71.883*	*77.801*	*44.703*	*70.878*	*978.778*
12000	Retribuciones básicas	327.822	81.984	57.073	97.319	74.145	75.170	71.883	77.801	44.703	70.878	978.778
121	*Retribuciones complementarias*	*308.162*	*69.744*	*49.351*	*81.183*	*63.200*	*65.926*	*55.293*	*64.244*	*38.567*	*51.709*	*847.379*
12100	Retribuciones complementarias	270.745	67.205	42.752	69.022	53.056	53.056	46.117	53.073	31.968	46.134	733.128
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	37.417	2.539	6.599	12.161	10.144	12.870	9.176	11.171	6.599	5.575	114.251
13	**Laboral fijo**	**270.340**										**270.340**
130	*Retribuciones básicas*	*189.067*										*189.067*
13000	Retribuciones básicas	189.067										189.067
131	*Otras remuneraciones*	*81.273*										*81.273*
13100	Otras remuneraciones	56.333										56.333
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	24.940										24.940
16	**Incentivos al rendimiento**	**61.100**	**17.906**	**11.314**	**17.906**	**13.819**	**13.819**	**12.249**	**15.155**	**8.162**	**13.585**	**185.015**
160	*Productividad*	*61.100*	*17.906*	*11.314*	*17.906*	*13.819*	*13.819*	*12.249*	*15.155*	*8.162*	*13.585*	*185.015*
16000	Productividad	61.100	17.906	11.314	17.906	13.819	13.819	12.249	15.155	8.162	13.585	185.015
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**253.415**	**44.999**	**29.902**	**50.514**	**39.051**	**31.995**	**35.652**	**41.309**	**23.486**	**36.278**	**586.601**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*87.353*										*87.353*
17000	Seguridad Social personal laboral	87.353										87.353
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*166.062*	*44.999*	*29.902*	*50.514*	*39.051*	*31.995*	*35.652*	*41.309*	*23.486*	*36.278*	*499.248*
17100	Seguridad Social personal no laboral	166.062	44.999	29.902	50.514	39.051	31.995	35.652	41.309	23.486	36.278	499.248
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**36.153**										**36.153**
22	**Material, suministros y otros**	**34.349**										**34.349**
226	*Gastos diversos*	*12.174*										*12.174*
22603	Jurídicos y contenciosos	12.174										12.174
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*22.175*										*22.175*
22706	Estudios y trabajos técnicos	22.175										22.175

Detalle económico territorial por programas

Programa 261B Ordenación del territorio y urbanismo

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**1.804**										**1.804**
230	*Dietas*		*876*										*876*
23000	Dietas		876										876
231	*Locomoción*		*928*										*928*
23100	Locomoción		928										928
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**277.776**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.500.000**
46	**A Corporaciones Locales**			**166.665**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**1.500.001**
460	*A Corporaciones Locales*			*166.665*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*1.500.001*
46089	Dinamización demográfica			166.665	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.500.001
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**999.999**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*999.999*
4809A	Dinamización demográfica			111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	999.999
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.330.817**	**492.409**	**425.418**	**524.700**	**467.993**	**464.688**	**452.855**	**476.287**	**392.696**	**450.228**	**5.478.091**
6	**INVERSIONES REALES**		**265.000**	**57.518**	**56.400**	**50.000**	**14.600**	**58.400**	**13.800**			**75.000**	**590.718**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**265.000**	**57.518**	**56.400**	**50.000**	**14.600**	**58.400**	**13.800**			**75.000**	**590.718**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*265.000*	*57.518*	*56.400*	*50.000*	*14.600*	*58.400*	*13.800*			*75.000*	*590.718*
64001	Estudios y trabajos técnicos		265.000	57.518	56.400	50.000	14.600	58.400	13.800			75.000	590.718
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**103.998**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.077.778**	**277.778**	**277.778**	**4.404.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**103.998**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.077.778**	**277.778**	**277.778**	**4.404.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*103.998*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*2.077.778*	*277.778*	*277.778*	*4.404.000*
7609A	Apoyo dinamización demográfica		103.998	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	2.077.778	277.778	277.778	4.404.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**368.998**	**335.296**	**334.178**	**327.778**	**292.378**	**336.178**	**291.578**	**2.077.778**	**277.778**	**352.778**	**4.994.718**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.699.815**	**827.705**	**759.596**	**852.478**	**760.371**	**800.866**	**744.433**	**2.554.065**	**670.474**	**803.006**	**10.472.809**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**											**6.213.000**	**6.213.000**
82	**Concesión de préstamos al sector público**											**6.213.000**	**6.213.000**
820	*Préstamos a corto plazo*											*6.213.000*	*6.213.000*
82004	Empresas públicas y otros entes públicos											6.213.000	6.213.000
	OPERACIONES FINANCIERAS											**6.213.000**	**6.213.000**
	TOTAL PROGRAMA		**1.699.815**	**827.705**	**759.596**	**852.478**	**760.371**	**800.866**	**744.433**	**2.554.065**	**670.474**	**7.016.006**	**16.685.809**

1.13

311A.DIR. Y SERV. GEN. DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 311A Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**9.916.610**	**1.245.241**	**1.369.482**	**1.618.965**	**1.026.788**	**1.275.490**	**902.278**	**1.034.165**	**1.325.068**	**1.312.462**	**21.026.549**
10	**Altos cargos**		**351.259**										**351.259**
100	*Retribuciones básicas*		*107.451*										*107.451*
10000	Retribuciones básicas		107.451										107.451
101	*Otras remuneraciones*		*243.808*										*243.808*
10100	Otras remuneraciones		243.808										243.808
12	**Funcionarios**		**5.222.948**	**584.064**	**773.967**	**736.581**	**446.420**	**613.892**	**473.013**	**489.366**	**493.734**	**621.495**	**10.455.480**
120	*Retribuciones básicas*		*2.682.496*	*323.013*	*442.272*	*419.425*	*247.134*	*339.776*	*269.024*	*273.293*	*278.740*	*347.376*	*5.622.549*
12000	Retribuciones básicas		2.682.496	323.013	442.272	419.425	247.134	339.776	269.024	273.293	278.740	347.376	5.622.549
121	*Retribuciones complementarias*		*2.540.452*	*261.051*	*331.695*	*317.156*	*199.286*	*274.116*	*203.989*	*216.073*	*214.994*	*274.119*	*4.832.931*
12100	Retribuciones complementarias		2.205.735	224.900	282.361	272.397	173.055	238.414	187.376	189.953	194.813	232.403	4.201.407
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		334.717	36.151	49.334	44.759	26.231	35.702	16.613	26.120	20.181	41.716	631.524
13	**Laboral fijo**		**1.644.906**	**342.893**	**218.364**	**454.114**	**306.152**	**317.542**	**192.702**	**268.475**	**483.230**	**337.390**	**4.565.768**
130	*Retribuciones básicas*		*1.196.121*	*290.061*	*182.872*	*396.045*	*253.153*	*266.667*	*155.573*	*231.103*	*401.798*	*284.821*	*3.658.214*
13000	Retribuciones básicas		1.196.121	290.061	182.872	396.045	253.153	266.667	155.573	231.103	401.798	284.821	3.658.214
131	*Otras remuneraciones*		*448.785*	*52.832*	*35.492*	*58.069*	*52.999*	*50.875*	*37.129*	*37.372*	*81.432*	*52.569*	*907.554*
13100	Otras remuneraciones		342.496	42.290	28.319	34.965	36.047	35.557	30.696	29.061	60.886	42.919	683.236
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		106.289	10.542	7.173	23.104	16.952	15.318	6.433	8.311	20.546	9.650	224.318
14	**Laboral eventual**		**26.562**										**26.562**
140	*Retribuciones básicas*		*19.773*										*19.773*
14000	Retribuciones básicas		19.773										19.773
141	*Otras remuneraciones*		*6.789*										*6.789*
14100	Otras remuneraciones		6.789										6.789
16	**Incentivos al rendimiento**		**658.742**	**61.664**	**82.518**	**78.677**	**47.156**	**65.505**	**51.452**	**51.686**	**49.949**	**63.935**	**1.211.284**
160	*Productividad*		*527.916*	*61.664*	*82.518*	*78.677*	*47.156*	*65.505*	*51.452*	*51.686*	*49.949*	*63.935*	*1.080.458*
16000	Productividad		527.916	61.664	82.518	78.677	47.156	65.505	51.452	51.686	49.949	63.935	1.080.458
161	*Gratificaciones*		*130.826*										*130.826*
16100	Gratificaciones		130.826										130.826
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.992.834**	**256.620**	**294.633**	**349.593**	**227.060**	**278.551**	**185.111**	**224.638**	**298.155**	**289.642**	**4.396.837**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*534.084*	*113.835*	*72.324*	*148.263*	*101.367*	*102.811*	*65.324*	*88.034*	*158.127*	*111.558*	*1.495.727*
17000	Seguridad Social personal laboral		534.084	113.835	72.324	148.263	101.367	102.811	65.324	88.034	158.127	111.558	1.495.727
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.453.492*	*142.785*	*222.309*	*201.330*	*125.693*	*175.740*	*119.787*	*136.604*	*140.028*	*178.084*	*2.895.852*

Detalle económico territorial por programas

Programa 311A Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.453.492	142.785	222.309	201.330	125.693	175.740	119.787	136.604	140.028	178.084	2.895.852
177	*Otras cuotas*		*5.258*										*5.258*
17700	Otras cuotas		5.258										5.258
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**19.359**										**19.359**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*15.026*										*15.026*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		15.026										15.026
185	*Seguros*		*4.333*										*4.333*
18500	Seguros		4.333										4.333
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**3.084.549**	**544.268**	**546.118**	**540.077**	**528.590**	**552.988**	**546.995**	**541.509**	**538.574**	**509.934**	**7.933.602**
20	**Arrendamientos y cánones**		**221.899**										**221.899**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*13.538*										*13.538*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		13.538										13.538
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*2.361*										*2.361*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.361										2.361
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*206.000*										*206.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		206.000										206.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**136.533**	**96.529**	**95.592**	**97.559**	**97.559**	**97.559**	**95.190**	**95.190**	**98.659**	**97.044**	**1.007.414**
210	*Infraestructura y bienes naturales*										*2.130*		*2.130*
21001	Bienes naturales										2.130		2.130
212	*Edificios y otras construcciones*		*77.995*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*423.001*
21200	Edificios y otras construcciones		77.995	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	423.001
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*61.800*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800
214	*Elementos de transporte*		*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*185.400*
21400	Elementos de transporte		18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	185.400
215	*Mobiliario y enseres*		*2.918*	*2.575*	*1.638*	*3.605*	*3.605*	*3.605*	*1.236*	*1.236*	*2.575*	*3.090*	*26.083*
21500	Mobiliario y enseres		2.918	2.575	1.638	3.605	3.605	3.605	1.236	1.236	2.575	3.090	26.083
216	*Equipos para procesos de la información*		*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*309.000*
21600	Equipos para procesos de la información		30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000
22	**Material, suministros y otros**		**2.673.274**	**441.696**	**444.498**	**436.443**	**424.949**	**449.685**	**446.424**	**440.247**	**428.369**	**407.685**	**6.593.270**
220	*Material de oficina*		*37.839*	*33.218*	*33.218*	*33.527*	*33.733*	*33.537*	*33.516*	*33.485*	*33.763*	*33.166*	*339.002*
22000	Ordinario no inventariable		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 311A Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500
22002	Material informático no inventariable		12.089	7.468	7.468	7.777	7.983	7.787	7.766	7.735	8.013	7.416	81.502
221	*Suministros*		*899.763*	*258.664*	*256.007*	*254.750*	*253.329*	*255.574*	*253.720*	*254.808*	*256.089*	*252.639*	*3.195.343*
22100	Energía eléctrica		417.150	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	1.668.600
22101	Agua		16.111	2.060	3.399	2.266	2.596	2.987	2.266	1.248	4.120	1.288	38.341
22102	Gas y calefacción		175.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	824.000
22103	Combustible para vehículos		184.230	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	400.500
22104	Vestuario		9.270	9.270	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	51.500
22106	Productos farmacéuticos		2.169	824	824	824	824	824	824	824	824	824	9.585
22107	Productos de consumo específico		63.256										63.256
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		13.905	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	46.350
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	46.350
22199	Otros suministros		13.937	3.090	4.244	4.120	2.369	4.223	3.090	5.196	3.605	2.987	46.861
222	*Comunicaciones*		*279.721*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*789.571*
22201	Postales y telegráficas		159.650	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	576.800
22204	Servicios de telecomunicaciones		120.071	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	212.771
223	*Transportes*		*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*61.800*
22300	Transportes		6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800
224	*Primas de seguros*		*185.400*										*185.400*
22400	Primas de seguros		185.400										185.400
225	*Tributos*		*176.343*	*12.824*	*16.017*	*8.086*	*13.092*	*49.286*	*17.563*	*12.439*	*26.956*	*15.584*	*348.190*
22500	I.B.I.		60.976	9.270	10.094	4.017	9.167	43.672	10.455	9.878	21.630	12.545	191.704
22501	Impuesto de circulación de vehículos		8.612	2.266	3.399	3.193	1.401	5.150	2.627	1.582	2.802	1.854	32.886
22502	I.T.V.		16.424	464	464	464	464	464	464	464	464	464	20.600
22503	Otras tasas		90.331	824	2.060	412	2.060		4.017	515	2.060	721	103.000
226	*Gastos diversos*		*25.864*										*25.864*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.663										2.663
22602	Publicidad y promoción		6.390										6.390
22603	Jurídicos y contenciosos		8.520										8.520
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.260										4.260
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		426										426
22699	Otros gastos		3.605										3.605

Detalle económico territorial por programas

Programa 311A Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.062.164*	*74.160*	*76.426*	*77.250*	*61.965*	*48.458*	*78.795*	*76.685*	*48.731*	*43.466*	*1.648.100*
22700	Limpieza y aseo	135.064	74.160	76.426	77.250	61.965	48.458	78.795	76.685	48.731	43.466	721.000
22701	Seguridad	721.000										721.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.332										1.332
22706	Estudios y trabajos técnicos	82.400										82.400
22799	Otros	122.368										122.368
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**52.843**	**6.043**	**6.028**	**6.075**	**6.082**	**5.744**	**5.381**	**6.072**	**11.546**	**5.205**	**111.019**
230	*Dietas*	*12.285*	*2.835*	*2.835*	*2.940*	*2.940*	*2.625*	*2.100*	*2.940*	*8.400*	*2.100*	*42.000*
23000	Dietas	12.285	2.835	2.835	2.940	2.940	2.625	2.100	2.940	8.400	2.100	42.000
231	*Locomoción*	*5.229*	*3.208*	*3.193*	*3.135*	*3.142*	*3.119*	*3.281*	*3.132*	*3.146*	*3.105*	*33.690*
23100	Locomoción	5.229	3.208	3.193	3.135	3.142	3.119	3.281	3.132	3.146	3.105	33.690
233	*Otras indemnizaciones*	*35.329*										*35.329*
23300	Otras indemnizaciones	35.329										35.329
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.516.447.913**										**5.516.447.913**
40	**Transferencias consolidables**	**5.516.447.913**										**5.516.447.913**
400	*A organismos autónomos*	*5.516.447.913*										*5.516.447.913*
40001	Gerencia de Servicios Sociales	519.188.290										519.188.290
40002	Gerencia Regional de Salud	4.997.259.623										4.997.259.623
	OPERACIONES CORRIENTES	**5.529.449.072**	**1.789.509**	**1.915.600**	**2.159.042**	**1.555.378**	**1.828.478**	**1.449.273**	**1.575.674**	**1.863.642**	**1.822.396**	**5.545.408.064**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.830.365**				**126.923**						**1.957.288**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**291.885**										**291.885**
621	*Construcciones*	*239.596*										*239.596*
62100	Construcciones	239.596										239.596
627	*Equipos para procesos de la información*	*52.289*										*52.289*
62700	Equipos para procesos de la información	52.289										52.289
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.301.740**				**126.923**						**1.428.663**
631	*Construcciones*	*1.061.740*				*126.923*						*1.188.663*
63100	Construcciones	1.061.740				126.923						1.188.663
636	*Mobiliario*	*15.000*										*15.000*
63600	Mobiliario	15.000										15.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*125.000*										*125.000*
63700	Equipos para procesos de la información	125.000										125.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 311A Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
638	*Elementos de transporte*		*100.000*										*100.000*
63800	Elementos de transporte		100.000										100.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**236.740**										**236.740**
645	*Aplicaciones informáticas*		*236.740*										*236.740*
64500	Aplicaciones informáticas		236.740										236.740
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**223.212.931**										**223.212.931**
70	**Transferencias consolidables**		**223.212.931**										**223.212.931**
700	*A organismos autónomos administrativos*		*223.212.931*										*223.212.931*
70001	Gerencia de Servicios Sociales		28.213.303										28.213.303
70002	Gerencia Regional de Salud		194.999.628										194.999.628
	OPERACIONES DE CAPITAL		**225.043.296**				**126.923**						**225.170.219**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.754.492.368**	**1.789.509**	**1.915.600**	**2.159.042**	**1.682.301**	**1.828.478**	**1.449.273**	**1.575.674**	**1.863.642**	**1.822.396**	**5.770.578.283**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**22.950**										**22.950**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**22.950**										**22.950**
831	*Préstamos a largo plazo*		*22.950*										*22.950*
83103	Anticipos al personal		22.950										22.950
	OPERACIONES FINANCIERAS		**22.950**										**22.950**
	TOTAL PROGRAMA		**5.754.515.318**	**1.789.509**	**1.915.600**	**2.159.042**	**1.682.301**	**1.828.478**	**1.449.273**	**1.575.674**	**1.863.642**	**1.822.396**	**5.770.601.233**

1.14

313A.PLANIFICACIÓN SANITARIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 313A Planificación sanitaria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.018.939**										**1.018.939**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**709.705**										**709.705**
120	*Retribuciones básicas*		*352.325*										*352.325*
12000	Retribuciones básicas		352.325										352.325
121	*Retribuciones complementarias*		*357.380*										*357.380*
12100	Retribuciones complementarias		315.690										315.690
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		41.690										41.690
16	**Incentivos al rendimiento**		**82.525**										**82.525**
160	*Productividad*		*82.525*										*82.525*
16000	Productividad		82.525										82.525
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**152.884**										**152.884**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*152.884*										*152.884*
17100	Seguridad Social personal no laboral		152.884										152.884
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**240.000**										**240.000**
22	**Material, suministros y otros**		**205.000**										**205.000**
226	*Gastos diversos*		*25.000*										*25.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		25.000										25.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*180.000*										*180.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		180.000										180.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**35.000**										**35.000**
230	*Dietas*		*30.000*										*30.000*
23000	Dietas		30.000										30.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.258.939**										**1.258.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.258.939**										**1.258.939**
	TOTAL PROGRAMA		**1.258.939**										**1.258.939**

1.15

313B.SALUD PÚBLICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 313B Salud pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.092.191**	**5.322.151**	**8.324.939**	**9.693.865**	**5.201.984**	**9.427.274**	**5.423.323**	**4.160.396**	**7.080.919**	**5.598.310**	**70.325.352**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**6.701.781**	**3.738.706**	**5.723.995**	**6.812.722**	**3.609.983**	**6.585.765**	**3.798.303**	**2.964.568**	**4.999.185**	**3.861.934**	**48.796.942**
120	*Retribuciones básicas*		*3.108.375*	*2.108.810*	*3.214.305*	*3.840.304*	*2.037.161*	*3.693.322*	*2.153.539*	*1.673.718*	*2.829.052*	*2.182.712*	*26.841.298*
12000	Retribuciones básicas		3.108.375	2.108.810	3.214.305	3.840.304	2.037.161	3.693.322	2.153.539	1.673.718	2.829.052	2.182.712	26.841.298
121	*Retribuciones complementarias*		*3.593.406*	*1.629.896*	*2.509.690*	*2.972.418*	*1.572.822*	*2.892.443*	*1.644.764*	*1.290.850*	*2.170.133*	*1.679.222*	*21.955.644*
12100	Retribuciones complementarias		2.318.455	1.428.075	2.077.770	2.473.111	1.326.964	2.444.155	1.426.048	1.070.468	1.863.235	1.417.941	17.846.222
12101	Complemento atención continuada		590.595										590.595
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		684.356	201.821	431.920	499.307	245.858	448.288	218.716	220.382	306.898	261.281	3.518.827
13	**Laboral fijo**		**7.429**	**29.500**	**224.253**	**128.346**	**87.073**	**138.282**	**75.907**		**26.362**	**134.721**	**851.873**
130	*Retribuciones básicas*			*22.434*	*175.587*	*101.261*	*71.346*	*109.728*	*60.600*		*20.821*	*108.278*	*670.055*
13000	Retribuciones básicas			22.434	175.587	101.261	71.346	109.728	60.600		20.821	108.278	670.055
131	*Otras remuneraciones*		*7.429*	*7.066*	*48.666*	*27.085*	*15.727*	*28.554*	*15.307*		*5.541*	*26.443*	*181.818*
13100	Otras remuneraciones			6.293	37.019	22.675	12.323	22.675	13.605		4.535	19.635	138.760
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.429	773	11.647	4.410	3.404	5.879	1.702		1.006	6.808	43.058
14	**Laboral eventual**		**11.384**										**11.384**
140	*Retribuciones básicas*		*8.596*										*8.596*
14000	Retribuciones básicas		8.596										8.596
141	*Otras remuneraciones*		*2.788*										*2.788*
14100	Otras remuneraciones		2.788										2.788
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.391.850**	**439.341**	**636.430**	**764.504**	**412.601**	**748.013**	**435.709**	**328.448**	**572.424**	**439.784**	**6.169.104**
160	*Productividad*		*1.355.550*	*439.341*	*636.430*	*764.504*	*412.601*	*748.013*	*435.709*	*328.448*	*572.424*	*439.784*	*6.132.804*
16000	Productividad		1.355.550	439.341	636.430	764.504	412.601	748.013	435.709	328.448	572.424	439.784	6.132.804
161	*Gratificaciones*		*36.300*										*36.300*
16100	Gratificaciones		36.300										36.300
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.905.922**	**1.114.604**	**1.740.261**	**1.988.293**	**1.092.327**	**1.955.214**	**1.113.404**	**867.380**	**1.482.948**	**1.161.871**	**14.422.224**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*901.650*	*9.551*	*72.606*	*41.553*	*28.706*	*44.770*	*24.576*		*8.535*	*43.618*	*1.175.565*
17000	Seguridad Social personal laboral		901.650	9.551	72.606	41.553	28.706	44.770	24.576		8.535	43.618	1.175.565

Detalle económico territorial por programas

Programa 313B Salud pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.004.272*	*1.105.053*	*1.667.655*	*1.946.740*	*1.063.621*	*1.910.444*	*1.088.828*	*867.380*	*1.474.413*	*1.118.253*	*13.246.659*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.004.272	1.105.053	1.667.655	1.946.740	1.063.621	1.910.444	1.088.828	867.380	1.474.413	1.118.253	13.246.659
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**12.182.094**	**3.747.957**	**8.324.914**	**10.353.220**	**3.671.775**	**7.580.079**	**3.647.997**	**2.108.252**	**12.119.921**	**3.860.115**	**67.596.324**
20	**Arrendamientos y cánones**		**2.381**	**20.991**	**15.300**	**18.500**		**10.673**	**9.406**		**7.260**		**84.511**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*2.381*	*20.991*	*15.300*	*18.500*		*10.673*	*9.406*		*7.260*		*84.511*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.381	20.991	15.300	18.500		10.673	9.406		7.260		84.511
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**141.148**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**285.148**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*21.440*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*165.440*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		21.440	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	165.440
214	*Elementos de transporte*		*25.850*										*25.850*
21400	Elementos de transporte		25.850										25.850
215	*Mobiliario y enseres*		*80.652*										*80.652*
21500	Mobiliario y enseres		80.652										80.652
216	*Equipos para procesos de la información*		*13.206*										*13.206*
21600	Equipos para procesos de la información		13.206										13.206
22	**Material, suministros y otros**		**11.975.895**	**3.703.066**	**8.285.714**	**10.310.820**	**3.647.875**	**7.545.506**	**3.614.691**	**2.084.352**	**12.088.761**	**3.836.215**	**67.092.895**
220	*Material de oficina*		*69.485*										*69.485*
22000	Ordinario no inventariable		65.142										65.142
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		4.343										4.343
221	*Suministros*		*11.302.554*	*3.703.066*	*8.285.714*	*10.310.820*	*3.647.875*	*7.545.506*	*3.614.691*	*2.084.352*	*12.088.761*	*3.836.215*	*66.419.554*
22103	Combustible para vehículos		7.238										7.238
22104	Vestuario		2.533										2.533
22106	Productos farmacéuticos		10.657.548	3.690.066	8.272.714	10.297.820	3.634.875	7.532.506	3.601.691	2.071.352	12.075.761	3.823.215	65.657.548
22107	Productos de consumo específico		593.516										593.516
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		29.469										29.469
22122	Medicamentos extranjeros		12.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	129.250
222	*Comunicaciones*		*3.102*										*3.102*
22201	Postales y telegráficas		3.102										3.102
226	*Gastos diversos*		*12.408*										*12.408*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		12.408										12.408
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*588.346*										*588.346*
22700	Limpieza y aseo		20.680										20.680

Detalle económico territorial por programas

Programa 313B Salud pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		27.918										27.918
22706	Estudios y trabajos técnicos		539.748										539.748
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**62.670**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**133.770**
230	*Dietas*		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*9.000*
23000	Dietas		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9.000
231	*Locomoción*		*21.770*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*84.770*
23100	Locomoción		21.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.770
233	*Otras indemnizaciones*		*40.000*										*40.000*
23300	Otras indemnizaciones		40.000										40.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**284.550**		**50.000**	**55.000**							**389.550**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**					**55.000**							**55.000**
440	*A universidades*					*55.000*							*55.000*
44041	Conv.Universidad León Información Aerobiológica					55.000							55.000
46	**A Corporaciones Locales**				**50.000**								**50.000**
460	*A Corporaciones Locales*				*50.000*								*50.000*
46074	Actuaciones en materia de salud				50.000								50.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**284.550**										**284.550**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*284.550*										*284.550*
48080	Actuaciones en materia de salud		54.550										54.550
480C4	Programa prevención y control SIDA		230.000										230.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**22.558.835**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**138.311.226**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.910.716**										**4.910.716**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**400.000**										**400.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*400.000*										*400.000*
62301	Instalaciones técnicas		400.000										400.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**400.000**										**400.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*400.000*										*400.000*
63301	Instalaciones técnicas		400.000										400.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**4.110.716**										**4.110.716**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*35.000*										*35.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		35.000										35.000
641	*Campañas de promoción*		*545.530*										*545.530*

Detalle económico territorial por programas

Programa 313B Salud pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64100	Campañas de promoción		545.530										545.530
645	*Aplicaciones informáticas*		*495.021*										*495.021*
64500	Aplicaciones informáticas		495.021										495.021
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*3.035.165*										*3.035.165*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		3.035.165										3.035.165
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.910.716**										**4.910.716**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**27.469.551**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**143.221.942**
	TOTAL PROGRAMA		**27.469.551**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**143.221.942**

1.16

321A.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 321A Administración General de Educación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**18.503.795**	**2.986.061**	**4.771.310**	**5.953.870**	**2.829.157**	**4.664.746**	**2.940.632**	**2.808.013**	**5.637.296**	**3.388.947**	**54.483.827**
10	**Altos cargos**		**620.317**										**620.317**
100	*Retribuciones básicas*		*207.149*										*207.149*
10000	Retribuciones básicas		207.149										207.149
101	*Otras remuneraciones*		*413.168*										*413.168*
10100	Otras remuneraciones		413.168										413.168
12	**Funcionarios**		**10.781.734**	**1.987.466**	**3.283.922**	**4.142.316**	**1.882.335**	**3.198.873**	**1.831.157**	**1.963.049**	**3.860.811**	**2.315.335**	**35.246.998**
120	*Retribuciones básicas*		*5.527.432*	*1.121.933*	*1.874.371*	*2.376.898*	*1.054.563*	*1.813.108*	*1.018.402*	*1.107.388*	*2.229.047*	*1.318.167*	*19.441.309*
12000	Retribuciones básicas		5.527.432	1.121.933	1.874.371	2.376.898	1.054.563	1.813.108	1.018.402	1.107.388	2.229.047	1.318.167	19.441.309
121	*Retribuciones complementarias*		*5.254.302*	*865.533*	*1.409.551*	*1.765.418*	*827.772*	*1.385.765*	*812.755*	*855.661*	*1.631.764*	*997.168*	*15.805.689*
12100	Retribuciones complementarias		4.680.080	814.979	1.331.605	1.606.084	752.915	1.257.817	765.776	790.843	1.515.864	913.055	14.429.018
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		574.222	50.554	77.946	159.334	74.857	127.948	46.979	64.818	115.900	84.113	1.376.671
13	**Laboral fijo**		**2.404.186**	**201.771**	**204.016**	**245.437**	**203.277**	**214.817**	**282.092**	**139.442**	**244.059**	**178.200**	**4.317.297**
130	*Retribuciones básicas*		*1.662.981*	*162.106*	*162.406*	*202.297*	*154.888*	*165.671*	*222.549*	*113.208*	*192.003*	*138.476*	*3.176.585*
13000	Retribuciones básicas		1.662.981	162.106	162.406	202.297	154.888	165.671	222.549	113.208	192.003	138.476	3.176.585
131	*Otras remuneraciones*		*741.205*	*39.665*	*41.610*	*43.140*	*48.389*	*49.146*	*59.543*	*26.234*	*52.056*	*39.724*	*1.140.712*
13100	Otras remuneraciones		603.497	31.733	31.879	31.791	34.610	36.794	45.738	20.530	37.600	32.970	907.142
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		137.708	7.932	9.731	11.349	13.779	12.352	13.805	5.704	14.456	6.754	233.570
14	**Laboral eventual**							**39.189**	**38.093**				**77.282**
140	*Retribuciones básicas*							*27.399*	*26.303*				*53.702*
14000	Retribuciones básicas							27.399	26.303				53.702
141	*Otras remuneraciones*							*11.790*	*11.790*				*23.580*
14100	Otras remuneraciones							11.790	11.790				23.580
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.337.029**	**216.639**	**358.994**	**439.820**	**198.630**	**333.718**	**195.888**	**211.350**	**445.804**	**247.326**	**3.985.198**
160	*Productividad*		*1.179.509*	*216.040*	*358.238*	*429.108*	*197.630*	*331.008*	*195.432*	*207.050*	*429.641*	*242.201*	*3.785.857*
16000	Productividad		1.179.509	216.040	358.238	429.108	197.630	331.008	195.432	207.050	429.641	242.201	3.785.857
161	*Gratificaciones*		*157.520*	*599*	*756*	*10.712*	*1.000*	*2.710*	*456*	*4.300*	*16.163*	*5.125*	*199.341*
16100	Gratificaciones		157.520	599	756	10.712	1.000	2.710	456	4.300	16.163	5.125	199.341
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**3.310.529**	**580.185**	**924.378**	**1.126.297**	**544.915**	**878.149**	**593.402**	**494.172**	**1.086.622**	**648.086**	**10.186.735**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*770.231*	*65.208*	*65.838*	*79.607*	*67.323*	*83.869*	*103.243*	*45.033*	*80.480*	*56.729*	*1.417.561*
17000	Seguridad Social personal laboral		770.231	65.208	65.838	79.607	67.323	83.869	103.243	45.033	80.480	56.729	1.417.561
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.540.298*	*514.977*	*858.540*	*1.046.690*	*477.592*	*794.280*	*490.159*	*449.139*	*1.006.142*	*591.357*	*8.769.174*

Detalle económico territorial por programas

Programa 321A Administración General de Educación

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.540.298	514.977	858.540	1.046.690	477.592	794.280	490.159	449.139	1.006.142	591.357	8.769.174
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**50.000**										**50.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*15.000*										*15.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000										15.000
185	*Seguros*	*35.000*										*35.000*
18500	Seguros	35.000										35.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.760.668**	**221.122**	**549.565**	**304.607**	**209.420**	**71.115**	**240.100**	**184.485**	**153.528**	**56.591**	**4.751.201**
20	**Arrendamientos y cánones**	**43.016**		**260.000**	**74.100**					**14.500**		**391.616**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*26.400*		*260.000*	*74.100*							*360.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	26.400		260.000	74.100							360.500
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*2.000*										*2.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	2.000										2.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*11.616*										*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte	11.616										11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*3.000*								*14.500*		*17.500*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.000								14.500		17.500
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**131.231**	**39.600**	**55.600**	**37.800**	**33.400**	**16.100**	**24.200**	**14.500**	**3.300**	**15.000**	**370.731**
212	*Edificios y otras construcciones*	*20.810*	*10.000*	*40.000*	*22.000*	*4.000*		*15.000*	*5.000*		*550*	*117.360*
21200	Edificios y otras construcciones	20.810	10.000	40.000	22.000	4.000		15.000	5.000		550	117.360
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*31.800*	*20.200*	*2.000*	*3.000*	*11.000*	*14.600*		*6.500*	*1.000*	*550*	*90.650*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.800	20.200	2.000	3.000	11.000	14.600		6.500	1.000	550	90.650
214	*Elementos de transporte*	*15.000*	*1.200*	*400*	*600*	*1.800*	*1.000*	*700*	*3.000*	*600*	*3.000*	*27.300*
21400	Elementos de transporte	15.000	1.200	400	600	1.800	1.000	700	3.000	600	3.000	27.300
215	*Mobiliario y enseres*	*6.000*		*11.000*	*12.000*	*13.200*		*8.500*			*10.000*	*60.700*
21500	Mobiliario y enseres	6.000		11.000	12.000	13.200		8.500			10.000	60.700
216	*Equipos para procesos de la información*	*16.700*	*8.200*	*2.200*	*200*	*3.400*	*500*			*1.700*	*900*	*33.800*
21600	Equipos para procesos de la información	16.700	8.200	2.200	200	3.400	500			1.700	900	33.800
219	*Otro inmovilizado material*	*40.921*										*40.921*
21900	Otro inmovilizado material	40.921										40.921
22	**Material, suministros y otros**	**2.514.421**	**167.022**	**218.965**	**172.707**	**158.920**	**43.015**	**208.200**	**153.985**	**121.878**	**27.391**	**3.786.504**
220	*Material de oficina*	*472.000*	*17.100*	*16.900*	*23.350*	*23.600*	*14.850*	*16.850*	*38.620*	*27.810*	*9.900*	*660.980*
22000	Ordinario no inventariable	30.000	11.000	15.000	15.000	13.600	13.000	13.000	17.000	15.000	6.300	148.900

Detalle económico territorial por programas

Programa 321A Administración General de Educación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		245.000	600	1.500	850	2.800	850	1.350	1.620	310	600	255.480
22002	Material informático no inventariable		197.000	5.500	400	7.500	7.200	1.000	2.500	20.000	12.500	3.000	256.600
221	*Suministros*		*454.170*	*85.300*	*112.100*	*44.535*	*58.550*	*10.000*	*91.320*	*46.100*	*11.200*	*2.700*	*915.975*
22100	Energía eléctrica		181.407	45.000	110.000	15.435	28.500		50.000	13.000		600	443.942
22101	Agua		21.678		250	1.000	850	3.500	1.320	600			29.198
22102	Gas y calefacción		170.085	30.000		20.000	20.000		32.000	25.000			297.085
22103	Combustible para vehículos		65.000	2.800	1.000	2.500	2.700	3.500	2.000	5.000	700	1.000	86.200
22104	Vestuario		2.000	600		400	1.300	1.000	1.300				6.600
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		3.000	700	300	2.000	2.300		1.200			1.100	10.600
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		6.000	1.800	300	3.000	400						11.500
22199	Otros suministros		5.000	4.400	250	200	2.500	2.000	3.500	2.500	10.500		30.850
222	*Comunicaciones*		*291.969*	*13.000*	*15.000*	*14.072*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*13.000*	*18.000*	*13.391*	*420.432*
22201	Postales y telegráficas		30.000	13.000	15.000	14.072	12.000	15.000	15.000	13.000	18.000	13.391	158.463
22204	Servicios de telecomunicaciones		261.969										261.969
223	*Transportes*		*2.000*	*1.200*	*1.800*				*1.100*				*6.100*
22300	Transportes		2.000	1.200	1.800				1.100				6.100
224	*Primas de seguros*		*25.000*										*25.000*
22400	Primas de seguros		25.000										25.000
225	*Tributos*		*13.501*	*7.352*	*165*	*13.875*	*9.370*	*165*	*18.930*	*1.265*	*140*		*64.763*
22500	I.B.I.		10.000	5.460		10.000	5.600		14.280				45.340
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.600	77	100	75	90	100	85	200	75		2.402
22502	I.T.V.		500	65	65		80	65	65	65	65		970
22503	Otras tasas		1.401	1.750		3.800	3.600		4.500	1.000			16.051
226	*Gastos diversos*		*37.000*										*37.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		10.000										10.000
22603	Jurídicos y contenciosos		10.000										10.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		12.000										12.000
22699	Otros gastos		5.000										5.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.218.781*	*43.070*	*73.000*	*76.875*	*55.400*	*3.000*	*65.000*	*55.000*	*64.728*	*1.400*	*1.656.254*
22700	Limpieza y aseo		360.170	38.000	73.000	76.875	50.000		65.000	55.000	59.728	1.300	779.073
22701	Seguridad		367.783	1.520			2.600						371.903
22704	Custodia, depósito y almacenaje.			800									800

Detalle económico territorial por programas

Programa 321A Administración General de Educación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22706	Estudios y trabajos técnicos		135.600										135.600
22707	Gestión y recaudación tributaria											100	100
22799	Otros		355.228	2.750			2.800	3.000			5.000		368.778
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**72.000**	**14.500**	**15.000**	**20.000**	**17.100**	**12.000**	**7.700**	**16.000**	**13.850**	**14.200**	**202.350**
230	*Dietas*		*15.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.600*	*2.000*	*700*	*4.000*	*2.550*	*2.200*	*36.550*
23000	Dietas		15.000	3.500	2.000	2.000	2.600	2.000	700	4.000	2.550	2.200	36.550
231	*Locomoción*		*17.000*	*11.000*	*13.000*	*18.000*	*14.500*	*10.000*	*7.000*	*12.000*	*11.300*	*12.000*	*125.800*
23100	Locomoción		17.000	11.000	13.000	18.000	14.500	10.000	7.000	12.000	11.300	12.000	125.800
233	*Otras indemnizaciones*		*40.000*										*40.000*
23300	Otras indemnizaciones		40.000										40.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**21.264.463**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**59.235.028**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.516.612**										**4.516.612**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**276.275**										**276.275**
621	*Construcciones*		*15.020*										*15.020*
62100	Construcciones		15.020										15.020
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
62301	Instalaciones técnicas		20.000										20.000
626	*Mobiliario*		*55.100*										*55.100*
62600	Mobiliario		55.100										55.100
627	*Equipos para procesos de la información*		*171.655*										*171.655*
62700	Equipos para procesos de la información		171.655										171.655
629	*Otro inmovilizado material*		*14.500*										*14.500*
62900	Repuestos		14.500										14.500
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.778.650**										**1.778.650**
631	*Construcciones*		*1.250.000*										*1.250.000*
63100	Construcciones		1.250.000										1.250.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*50.000*										*50.000*
63301	Instalaciones técnicas		50.000										50.000
636	*Mobiliario*		*100.000*										*100.000*
63600	Mobiliario		100.000										100.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*291.650*										*291.650*
63700	Equipos para procesos de la información		291.650										291.650

Detalle económico territorial por programas

Programa 321A Administración General de Educación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
638	*Elementos de transporte*		*75.000*										*75.000*
63800	Elementos de transporte		75.000										75.000
639	*Otro inmovilizado material*		*12.000*										*12.000*
63900	Otro inmovilizado material		12.000										12.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.461.687**										**2.461.687**
645	*Aplicaciones informáticas*		*2.461.687*										*2.461.687*
64500	Aplicaciones informáticas		2.461.687										2.461.687
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.516.612**										**4.516.612**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.781.075**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**63.751.640**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**37.564**										**37.564**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**37.564**										**37.564**
830	*Préstamos a corto plazo*		*9.000*										*9.000*
83003	Anticipos al personal		9.000										9.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*28.564*										*28.564*
83103	Anticipos al personal		28.564										28.564
	OPERACIONES FINANCIERAS		**37.564**										**37.564**
	TOTAL PROGRAMA		**25.818.639**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**63.789.204**

1.17

322A.ENSEÑANZA ESCOLAR

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 322A Enseñanza escolar

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**412.145**	**147.332.941**	**239.461.187**	**322.798.056**	**127.939.675**	**230.784.976**	**168.200.474**	**107.868.163**	**336.718.032**	**146.761.222**	**1.828.276.871**
12	**Funcionarios**		**191.569**	**108.838.878**	**180.429.300**	**240.709.910**	**92.728.005**	**173.143.306**	**125.107.470**	**77.331.008**	**256.421.759**	**107.803.001**	**1.362.704.206**
120	*Retribuciones básicas*		*105.001*	*52.961.949*	*87.798.472*	*117.466.755*	*45.122.256*	*84.253.045*	*61.413.422*	*37.725.101*	*125.463.094*	*52.457.881*	*664.766.976*
12000	Retribuciones básicas		105.001	52.961.949	87.798.472	117.466.755	45.122.256	84.253.045	61.413.422	37.725.101	125.463.094	52.457.881	664.766.976
121	*Retribuciones complementarias*		*86.568*	*55.876.929*	*92.630.828*	*123.243.155*	*47.605.749*	*88.890.261*	*63.694.048*	*39.605.907*	*130.958.665*	*55.345.120*	*697.937.230*
12100	Retribuciones complementarias		86.568	55.876.929	92.630.828	123.243.155	47.605.749	88.890.261	63.694.048	39.605.907	130.958.665	55.345.120	697.937.230
13	**Laboral fijo**			**10.700.257**	**16.053.139**	**23.097.015**	**11.010.636**	**16.121.684**	**10.752.323**	**8.846.198**	**20.369.093**	**11.246.772**	**128.197.117**
130	*Retribuciones básicas*			*8.176.486*	*12.229.360*	*17.697.669*	*8.464.610*	*12.445.499*	*8.230.538*	*6.817.865*	*15.318.671*	*8.613.437*	*97.994.135*
13000	Retribuciones básicas			8.176.486	12.229.360	17.697.669	8.464.610	12.445.499	8.230.538	6.817.865	15.318.671	8.613.437	97.994.135
131	*Otras remuneraciones*			*2.523.771*	*3.823.779*	*5.399.346*	*2.546.026*	*3.676.185*	*2.521.785*	*2.028.333*	*5.050.422*	*2.633.335*	*30.202.982*
13100	Otras remuneraciones			2.335.693	3.516.982	4.936.562	2.254.211	3.362.744	2.315.683	1.872.081	4.684.414	2.369.547	27.647.917
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			188.078	306.797	462.784	291.815	313.441	206.102	156.252	366.008	263.788	2.555.065
14	**Laboral eventual**			**4.351.273**	**6.255.273**	**8.999.456**	**3.629.995**	**6.025.853**	**4.402.426**	**4.020.729**	**8.278.510**	**4.294.426**	**50.257.941**
140	*Retribuciones básicas*			*3.102.453*	*4.411.079*	*6.390.548*	*2.589.628*	*4.250.090*	*3.132.726*	*2.946.287*	*5.806.232*	*3.070.133*	*35.699.176*
14000	Retribuciones básicas			3.102.453	4.411.079	6.390.548	2.589.628	4.250.090	3.132.726	2.946.287	5.806.232	3.070.133	35.699.176
141	*Otras remuneraciones*			*1.248.820*	*1.844.194*	*2.608.908*	*1.040.367*	*1.775.763*	*1.269.700*	*1.074.442*	*2.472.278*	*1.224.293*	*14.558.765*
14100	Otras remuneraciones			1.241.482	1.836.167	2.599.116	1.035.597	1.765.568	1.268.927	1.065.802	2.468.928	1.219.907	14.501.494
14131	Complemento de carrera profesional horizontal			7.338	8.027	9.792	4.770	10.195	773	8.640	3.350	4.386	57.271
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.448**	**1.031.331**	**1.709.705**	**2.286.172**	**878.668**	**1.640.664**	**1.167.710**	**729.799**	**2.437.384**	**1.021.516**	**12.904.397**
160	*Productividad*		*1.448*	*898.699*	*1.489.834*	*1.993.818*	*765.669*	*1.429.671*	*1.026.878*	*637.449*	*2.125.906*	*890.148*	*11.259.520*
16000	Productividad		1.448	898.699	1.489.834	1.993.818	765.669	1.429.671	1.026.878	637.449	2.125.906	890.148	11.259.520
161	*Gratificaciones*			*132.632*	*219.871*	*292.354*	*112.999*	*210.993*	*140.832*	*92.350*	*311.478*	*131.368*	*1.644.877*
16100	Gratificaciones			132.632	219.871	292.354	112.999	210.993	140.832	92.350	311.478	131.368	1.644.877
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**69.128**	**22.411.202**	**35.013.770**	**47.705.503**	**19.692.371**	**33.853.469**	**26.770.545**	**16.940.429**	**49.211.286**	**22.395.507**	**274.063.210**
170	*Seguridad Social personal laboral*			*3.889.458*	*5.577.235*	*8.177.600*	*3.912.308*	*5.605.622*	*3.863.373*	*3.485.549*	*6.931.791*	*4.050.042*	*45.492.978*
17000	Seguridad Social personal laboral			3.889.458	5.577.235	8.177.600	3.912.308	5.605.622	3.863.373	3.485.549	6.931.791	4.050.042	45.492.978
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*69.128*	*18.521.744*	*29.436.535*	*39.527.903*	*15.780.063*	*28.247.847*	*22.907.172*	*13.454.880*	*42.279.495*	*18.345.465*	*228.570.232*
17100	Seguridad Social personal no laboral		69.128	18.521.744	29.436.535	39.527.903	15.780.063	28.247.847	22.907.172	13.454.880	42.279.495	18.345.465	228.570.232
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**150.000**										**150.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*150.000*										*150.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		150.000										150.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**82.124.866**	**8.124.668**	**16.744.827**	**21.680.152**	**8.015.787**	**14.249.319**	**9.868.579**	**6.095.641**	**14.379.659**	**11.290.432**	**192.573.930**

Detalle económico territorial por programas

Programa 322A Enseñanza escolar

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**		**60.000**		**94.640**	**80.013**	**58.080**	**311.381**		**137.996**	**101.127**		**843.237**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*				*94.640*	*70.000*	*58.080*	*186.488*		*60.000*			*469.208*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				94.640	70.000	58.080	186.488		60.000			469.208
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*60.000*			*10.013*		*124.893*		*77.996*	*101.127*		*374.029*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		60.000			10.013		124.893		77.996	101.127		374.029
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**441.697**	**36.054**	**35.750**	**48.167**	**16.500**	**33.000**	**20.250**	**14.500**	**45.500**	**19.250**	**710.668**
212	*Edificios y otras construcciones*		*348.700*	*36.054*	*35.750*	*48.167*	*16.500*	*33.000*	*20.250*	*14.500*	*45.500*	*19.250*	*617.671*
21200	Edificios y otras construcciones		348.700	36.054	35.750	48.167	16.500	33.000	20.250	14.500	45.500	19.250	617.671
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*54.585*										*54.585*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		54.585										54.585
215	*Mobiliario y enseres*		*38.412*										*38.412*
21500	Mobiliario y enseres		38.412										38.412
22	**Material, suministros y otros**		**78.284.169**	**7.664.614**	**16.190.437**	**21.127.972**	**7.517.207**	**13.480.938**	**9.424.329**	**5.519.145**	**13.809.032**	**10.847.182**	**183.865.025**
220	*Material de oficina*		*2.194.164*										*2.194.164*
22000	Ordinario no inventariable		71.136										71.136
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		26.239										26.239
22002	Material informático no inventariable		2.096.789										2.096.789
221	*Suministros*		*13.228.024*	*5.841*	*839*	*160.344*					*7.921*	*449*	*13.403.418*
22100	Energía eléctrica		5.146.573	5.841									5.152.414
22101	Agua		74.125										74.125
22102	Gas y calefacción		7.381.558		839	10.126					7.921		7.400.444
22104	Vestuario		85.723										85.723
22105	Productos alimenticios		161.268			150.218						449	311.935
22106	Productos farmacéuticos		13.868										13.868
22107	Productos de consumo específico		140.000										140.000
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		62.175										62.175
22109	Lencería		15.128										15.128
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		46.425										46.425
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.029										9.029
22199	Otros suministros		92.152										92.152
222	*Comunicaciones*		*3.644.588*										*3.644.588*
22204	Servicios de telecomunicaciones		3.644.588										3.644.588

Detalle económico territorial por programas

Programa 322A Enseñanza escolar

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
223	*Transportes*		*85.116*	*4.226.679*	*10.202.744*	*14.953.919*	*5.311.612*	*9.072.369*	*6.820.360*	*3.339.847*	*7.306.766*	*6.642.517*	*67.961.929*
22300	Transportes		85.116	4.226.679	10.202.744	14.953.919	5.311.612	9.072.369	6.820.360	3.339.847	7.306.766	6.642.517	67.961.929
224	*Primas de seguros*		*697.000*										*697.000*
22400	Primas de seguros		697.000										697.000
225	*Tributos*		*30.213*										*30.213*
22500	I.B.I.		5.000										5.000
22503	Otras tasas		25.213										25.213
226	*Gastos diversos*		*2.326.112*							*90.000*			*2.416.112*
22603	Jurídicos y contenciosos		515.000										515.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.353.612										1.353.612
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		72.500										72.500
22609	Actividades culturales y deportivas		220.000							90.000			310.000
22699	Otros gastos		165.000										165.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*20.802.260*	*1.088.125*	*1.436.778*	*789.332*	*456.853*	*959.690*	*394.220*	*594.156*	*1.031.717*	*1.699.326*	*29.252.457*
22700	Limpieza y aseo			683.884	1.436.778	789.332	456.853	825.195	394.220	398.258	1.031.717	1.185.414	7.201.651
22701	Seguridad			96.000						83.028		284.000	463.028
22706	Estudios y trabajos técnicos		2.882.243					4.495					2.886.738
22799	Otros		17.920.017	308.241				130.000		112.870		229.912	18.701.040
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*		*35.276.692*	*2.343.969*	*4.550.076*	*5.224.377*	*1.748.742*	*3.448.879*	*2.209.749*	*1.495.142*	*5.462.628*	*2.504.890*	*64.265.144*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.		34.826.692	2.343.969	4.550.076	5.224.377	1.748.742	3.448.879	2.209.749	1.495.142	5.462.628	2.504.890	63.815.144
22901	Otros gastos funcionamiento centros doc. no univer		450.000										450.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**3.339.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**7.155.000**
230	*Dietas*		*467.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*827.500*
23000	Dietas		467.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	827.500
231	*Locomoción*		*854.500*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*2.429.500*
23100	Locomoción		854.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	2.429.500
233	*Otras indemnizaciones*		*2.017.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*3.898.000*
23300	Otras indemnizaciones		2.017.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	3.898.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**34.186.209**	**25.914.612**	**84.028.119**	**74.085.257**	**31.119.021**	**68.305.790**	**17.708.861**	**13.804.712**	**128.635.274**	**24.343.993**	**502.131.848**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**8.535.244**										**8.535.244**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*8.535.244*										*8.535.244*
44401	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L		8.535.244										8.535.244

Detalle económico territorial por programas

Programa 322A Enseñanza escolar

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46	**A Corporaciones Locales**			**2.618.520**	**4.610.984**	**5.182.486**	**2.072.995**	**4.418.752**	**2.891.282**	**2.351.205**	**8.782.953**	**2.182.100**	**35.111.277**
460	*A Corporaciones Locales*			*2.618.520*	*4.610.984*	*5.182.486*	*2.072.995*	*4.418.752*	*2.891.282*	*2.351.205*	*8.782.953*	*2.182.100*	*35.111.277*
46052	Convenios mejora Educación				846.862								846.862
46071	Cooperación con instituciones locales			2.618.520	3.764.122	5.182.486	2.072.995	4.418.752	2.891.282	2.351.205	8.782.953	2.182.100	34.264.415
47	**A empresas privadas**		**1.143.437**	**23.296.092**	**79.417.135**	**68.902.771**	**29.046.026**	**63.887.038**	**14.817.579**	**11.453.507**	**119.852.321**	**22.161.893**	**433.977.799**
470	*A empresas privadas*		*1.143.437*	*23.296.092*	*79.417.135*	*68.902.771*	*29.046.026*	*63.887.038*	*14.817.579*	*11.453.507*	*119.852.321*	*22.161.893*	*433.977.799*
47002	Centros concertados			21.938.863	73.469.280	64.791.166	27.529.123	59.296.411	12.622.062	10.375.708	110.750.905	21.163.931	401.937.449
47009	Reconocimiento experiencias de calidad		25.000										25.000
47024	Programa mejora éxito educativo centros concert.		591.817										591.817
47030	Actuaciones en Formación Profesional		150.000										150.000
47031	Plan banco libros de texto		240.000										240.000
47044	Gratuidad primer ciclo de Educación Infantil			1.357.229	5.947.855	4.111.605	1.516.903	4.590.627	2.195.517	1.077.799	9.101.416	997.962	30.896.913
47045	Plan digital centros educativos		40.000										40.000
47052	Educación inclusiva		96.620										96.620
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**24.502.528**										**24.502.528**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*24.502.528*										*24.502.528*
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.		1.247.128										1.247.128
48012	Ayudas Centros Concer.servicios complementarios		1.850.000										1.850.000
4801C	Necesidades educativas específicas		1.093.000										1.093.000
4802T	Programa fomento lenguas extranjeras		1.632.000										1.632.000
4803M	Premios educación no universitaria		40.000										40.000
4803U	Ayudas a entidades servicios complement.enseñanza		815.400										815.400
4803X	Movilidad y prácticas de estudiantes		151.000										151.000
4804Z	Programa de refuerzo y orientación alumnado		139.000										139.000
48058	Subvención absentismo ayuda a domicilio y compens.		100.000										100.000
48078	Asociac.y federac.de madres, padres y alumnos		185.000										185.000
48088	Becas gratuidad libros		16.000.000										16.000.000
48091	Transporte, residencia y matrícula		1.250.000										1.250.000
49	**Al exterior**		**5.000**										**5.000**
491	*Otros*		*5.000*										*5.000*
49102	Cuotas a organismos internacionales		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**116.723.220**	**181.372.221**	**340.234.133**	**418.563.465**	**167.074.483**	**313.340.085**	**195.777.914**	**127.768.516**	**479.732.965**	**182.395.647**	**2.522.982.649**

Detalle económico territorial por programas

Programa 322A Enseñanza escolar

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**10.739.805**	**4.399.294**	**13.412.262**	**24.936.892**	**6.960.259**	**14.841.232**	**10.915.637**	**9.953.260**	**13.763.977**	**11.536.872**	**121.459.490**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**3.150.000**	**1.614.302**	**7.965.531**	**14.103.820**	**3.349.767**	**3.479.487**	**3.384.416**	**8.149.129**	**6.884.800**	**3.298.177**	**55.379.429**
621	*Construcciones*			*1.614.302*	*7.965.531*	*14.103.820*	*3.349.767*	*3.479.487*	*3.384.416*	*8.149.129*	*6.884.800*	*3.298.177*	*52.229.429*
62100	Construcciones			1.614.302	7.965.531	14.103.820	3.349.767	3.479.487	3.384.416	8.149.129	6.884.800	3.298.177	52.229.429
626	*Mobiliario*		*3.150.000*										*3.150.000*
62600	Mobiliario		3.150.000										3.150.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**3.300.000**	**2.784.992**	**5.446.731**	**10.833.072**	**3.610.492**	**11.361.745**	**7.531.221**	**1.804.131**	**6.879.177**	**8.238.695**	**61.790.256**
631	*Construcciones*		*1.600.000*	*2.784.992*	*5.446.731*	*10.833.072*	*3.610.492*	*11.361.745*	*7.531.221*	*1.804.131*	*6.879.177*	*8.238.695*	*60.090.256*
63100	Construcciones		1.600.000	2.784.992	5.446.731	10.833.072	3.610.492	11.361.745	7.531.221	1.804.131	6.879.177	8.238.695	60.090.256
636	*Mobiliario*		*1.700.000*										*1.700.000*
63600	Mobiliario		1.700.000										1.700.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**4.289.805**										**4.289.805**
645	*Aplicaciones informáticas*		*70.000*										*70.000*
64500	Aplicaciones informáticas		70.000										70.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*4.219.805*										*4.219.805*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		4.219.805										4.219.805
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.500.000**	**150.000**	**200.000**	**300.000**	**120.000**	**200.000**	**120.000**	**150.000**	**200.000**	**180.000**	**3.120.000**
76	**A Corporaciones Locales**			**150.000**	**200.000**	**300.000**	**120.000**	**200.000**	**120.000**	**150.000**	**200.000**	**180.000**	**1.620.000**
760	*A Corporaciones Locales*			*150.000*	*200.000*	*300.000*	*120.000*	*200.000*	*120.000*	*150.000*	*200.000*	*180.000*	*1.620.000*
76066	Obras y equipamiento en centros escolares			150.000	200.000	300.000	120.000	200.000	120.000	150.000	200.000	180.000	1.620.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.500.000**										**1.500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.500.000*										*1.500.000*
78009	Invers., mejora y accesibilidad a centros		600.000										600.000
7800G	Cooperación con instituciones		200.000										200.000
7804O	Actuaciones en Formación Profesional		400.000										400.000
78083	Recursos de apoyo a la enseñanza		300.000										300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**12.239.805**	**4.549.294**	**13.612.262**	**25.236.892**	**7.080.259**	**15.041.232**	**11.035.637**	**10.103.260**	**13.963.977**	**11.716.872**	**124.579.490**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**128.963.025**	**185.921.515**	**353.846.395**	**443.800.357**	**174.154.742**	**328.381.317**	**206.813.551**	**137.871.776**	**493.696.942**	**194.112.519**	**2.647.562.139**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**80.000**										**80.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**80.000**										**80.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*50.000*										*50.000*
83003	Anticipos al personal		50.000										50.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 322A Enseñanza escolar

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
831	*Préstamos a largo plazo*		*30.000*										*30.000*
83103	Anticipos al personal		30.000										30.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**80.000**										**80.000**
	TOTAL PROGRAMA		**129.043.025**	**185.921.515**	**353.846.395**	**443.800.357**	**174.154.742**	**328.381.317**	**206.813.551**	**137.871.776**	**493.696.942**	**194.112.519**	**2.647.642.139**

1.18

322B.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 322B Enseñanza universitaria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.155.952**										**3.155.952**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**2.210.996**										**2.210.996**
120	*Retribuciones básicas*		*1.161.174*										*1.161.174*
12000	Retribuciones básicas		1.161.174										1.161.174
121	*Retribuciones complementarias*		*1.049.822*										*1.049.822*
12100	Retribuciones complementarias		982.201										982.201
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		67.621										67.621
16	**Incentivos al rendimiento**		**275.961**										**275.961**
160	*Productividad*		*275.961*										*275.961*
16000	Productividad		275.961										275.961
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**582.049**										**582.049**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*582.049*										*582.049*
17100	Seguridad Social personal no laboral		582.049										582.049
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**77.995**										**77.995**
22	**Material, suministros y otros**		**11.746**										**11.746**
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*3.246*										*3.246*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.246										3.246
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*7.500*										*7.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos		2.500										2.500
22799	Otros		5.000										5.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**66.249**										**66.249**
230	*Dietas*		*7.249*										*7.249*
23000	Dietas		7.249										7.249
231	*Locomoción*		*32.000*										*32.000*
23100	Locomoción		32.000										32.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 322B Enseñanza universitaria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
233	*Otras indemnizaciones*		*27.000*										*27.000*
23300	Otras indemnizaciones		27.000										27.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**410.810.843**										**410.810.843**
40	**Transferencias consolidables**		**1.173.013**										**1.173.013**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*1.173.013*										*1.173.013*
40105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario		1.173.013										1.173.013
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**390.491.567**										**390.491.567**
440	*A universidades*		*390.491.567*										*390.491.567*
44021	Gastos funcionamiento universidades		390.428.567										390.428.567
44044	Protección del patrimonio lingüístico		63.000										63.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**19.146.263**										**19.146.263**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*19.146.263*										*19.146.263*
4803S	Movilidad estudiantes universitarios		1.160.000										1.160.000
48068	Becas alumnos		17.986.263										17.986.263
	OPERACIONES CORRIENTES		**414.044.790**										**414.044.790**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**25.355.986**				**2.014.619**						**27.370.605**
70	**Transferencias consolidables**		**82.917**										**82.917**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*82.917*										*82.917*
70105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario		82.917										82.917
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**25.273.069**				**2.014.619**						**27.287.688**
740	*Universidades*		*25.273.069*				*2.014.619*						*27.287.688*
74014	Inversiones en universidades públicas		25.273.069				2.014.619						27.287.688
	OPERACIONES DE CAPITAL		**25.355.986**				**2.014.619**						**27.370.605**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**439.400.776**				**2.014.619**						**441.415.395**
	TOTAL PROGRAMA		**439.400.776**				**2.014.619**						**441.415.395**

1.19

322C.ENSEÑANZA AGRARIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 322C Enseñanza agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**386.758**	**1.080.725**	**1.097.439**	**738.616**	**2.031.998**	**154.801**	**2.265.301**	**1.413.881**	**1.399.907**		**10.569.426**
12	**Funcionarios**		**279.879**	**518.837**	**410.607**	**438.085**	**690.728**	**87.512**	**983.124**	**541.504**	**463.211**		**4.413.487**
120	*Retribuciones básicas*		*142.675*	*294.086*	*232.545*	*242.984*	*387.413*	*47.996*	*554.258*	*312.006*	*260.689*		*2.474.652*
12000	Retribuciones básicas		142.675	294.086	232.545	242.984	387.413	47.996	554.258	312.006	260.689		2.474.652
121	*Retribuciones complementarias*		*137.204*	*224.751*	*178.062*	*195.101*	*303.315*	*39.516*	*428.866*	*229.498*	*202.522*		*1.938.835*
12100	Retribuciones complementarias		124.855	203.282	166.830	183.135	279.795	31.911	408.416	206.694	189.526		1.794.444
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		12.349	21.469	11.232	11.966	23.520	7.605	20.450	22.804	12.996		144.391
13	**Laboral fijo**			**262.473**	**359.525**	**92.901**	**704.833**	**26.445**	**539.665**	**422.576**	**483.969**		**2.892.387**
130	*Retribuciones básicas*			*203.274*	*270.816*	*75.141*	*549.797*	*22.712*	*439.059*	*344.684*	*382.283*		*2.287.766*
13000	Retribuciones básicas			203.274	270.816	75.141	549.797	22.712	439.059	344.684	382.283		2.287.766
131	*Otras remuneraciones*			*59.199*	*88.709*	*17.760*	*155.036*	*3.733*	*100.606*	*77.892*	*101.686*		*604.621*
13100	Otras remuneraciones			46.713	68.055	16.240	137.449	2.031	90.702	67.708	92.650		521.548
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			12.486	20.654	1.520	17.587	1.702	9.904	10.184	9.036		83.073
14	**Laboral eventual**				**27.352**		**93.718**		**115.944**	**68.770**	**75.413**		**381.197**
140	*Retribuciones básicas*				*20.967*		*75.243*		*92.594*	*54.825*	*58.863*		*302.492*
14000	Retribuciones básicas				20.967		75.243		92.594	54.825	58.863		302.492
141	*Otras remuneraciones*				*6.385*		*18.475*		*23.350*	*13.945*	*16.550*		*78.705*
14100	Otras remuneraciones				6.385		18.475		23.350	13.945	16.550		78.705
16	**Incentivos al rendimiento**		**25.846**	**60.891**	**49.577**	**48.265**	**78.186**	**8.162**	**118.187**	**58.932**	**52.340**		**500.386**
160	*Productividad*		*25.846*	*60.891*	*49.577*	*48.265*	*78.186*	*8.162*	*118.187*	*58.932*	*52.340*		*500.386*
16000	Productividad		25.846	60.891	49.577	48.265	78.186	8.162	118.187	58.932	52.340		500.386
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**81.033**	**238.524**	**250.378**	**159.365**	**464.533**	**32.682**	**508.381**	**322.099**	**324.974**		**2.381.969**
170	*Seguridad Social personal laboral*			*85.802*	*129.144*	*30.346*	*260.558*	*8.523*	*216.222*	*162.817*	*188.206*		*1.081.618*
17000	Seguridad Social personal laboral			85.802	129.144	30.346	260.558	8.523	216.222	162.817	188.206		1.081.618
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*81.033*	*152.722*	*121.234*	*129.019*	*203.975*	*24.159*	*292.159*	*159.282*	*136.768*		*1.300.351*
17100	Seguridad Social personal no laboral		81.033	152.722	121.234	129.019	203.975	24.159	292.159	159.282	136.768		1.300.351
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**177.531**	**346.465**	**282.412**	**455.312**	**387.745**		**516.870**	**313.757**	**446.398**		**2.926.490**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**170.254**	**15.322**	**6.292**	**28.453**	**25.120**		**29.160**	**1.620**	**27.000**		**303.221**
212	*Edificios y otras construcciones*			*4.860*	*4.986*	*4.860*	*2.160*		*2.160*	*1.620*	*5.400*		*26.046*
21200	Edificios y otras construcciones			4.860	4.986	4.860	2.160		2.160	1.620	5.400		26.046
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*170.254*	*8.533*		*21.664*	*22.960*		*24.840*		*17.280*		*265.531*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		170.254	8.533		21.664	22.960		24.840		17.280		265.531

Detalle económico territorial por programas

Programa 322C Enseñanza agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
214	*Elementos de transporte*			*1.215*	*395*	*1.215*			*2.160*		*4.320*		*9.305*
21400	Elementos de transporte			1.215	395	1.215			2.160		4.320		9.305
215	*Mobiliario y enseres*			*714*	*911*	*714*							*2.339*
21500	Mobiliario y enseres			714	911	714							2.339
22	**Material, suministros y otros**			**331.143**	**276.120**	**426.859**	**362.625**		**487.710**	**312.137**	**419.398**		**2.615.992**
221	*Suministros*			*325.034*	*268.999*	*416.018*	*340.636*		*485.080*	*302.150*	*412.560*		*2.550.477*
22100	Energía eléctrica			174.196	179.313	174.196	181.560		186.300	168.936	249.494		1.313.995
22102	Gas y calefacción			140.508		150.508	88.592		114.680	41.560	41.560		577.408
22103	Combustible para vehículos			2.104	4.042	2.104	4.208		3.156	18.936			34.550
22105	Productos alimenticios			5.280	76.141	84.160	63.120		168.320	61.672	103.096		561.789
22107	Productos de consumo específico				5.260	2.104	3.156		12.624	5.260	7.364		35.768
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte			1.894	1.090	1.894				2.630	6.312		13.820
22199	Otros suministros			1.052	3.153	1.052				3.156	4.734		13.147
225	*Tributos*			*2.630*			*7.049*		*2.630*	*3.156*	*6.838*		*22.303*
22503	Otras tasas			2.630			7.049		2.630	3.156	6.838		22.303
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*			*3.479*	*7.121*	*10.841*	*14.940*			*6.831*			*43.212*
22700	Limpieza y aseo			3.479	7.121	10.841	14.940			6.831			43.212
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**7.277**										**7.277**
230	*Dietas*		*4.277*										*4.277*
23000	Dietas		4.277										4.277
231	*Locomoción*		*3.000*										*3.000*
23100	Locomoción		3.000										3.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**564.289**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.193.928**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**13.495.916**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.068.983**			**644.613**							**3.713.596**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**100.000**										**100.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.355.387**			**644.613**							**2.000.000**
631	*Construcciones*		*1.355.387*			*644.613*							*2.000.000*
63100	Construcciones		1.355.387			644.613							2.000.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.613.596**										**1.613.596**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.613.596*										*1.613.596*

Detalle económico territorial por programas

Programa 322C Enseñanza agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.613.596										1.613.596
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**924.549**										**924.549**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**100.000**										**100.000**
740	*Universidades*		*100.000*										*100.000*
74049	Formación especializada		100.000										100.000
77	**A empresas privadas**		**784.549**										**784.549**
770	*A empresas privadas*		*784.549*										*784.549*
7701C	Ayudas a entidades de formación		784.549										784.549
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**40.000**										**40.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*40.000*										*40.000*
78074	Formación agroindustrial		40.000										40.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.993.532**			**644.613**							**4.638.145**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.557.821**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.838.541**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**18.134.061**
	TOTAL PROGRAMA		**4.557.821**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.838.541**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**18.134.061**

1.20

331A.DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 331A Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**7.288.512**	**1.029.167**	**1.662.897**	**1.511.411**	**1.259.782**	**1.860.602**	**1.222.245**	**1.327.455**	**1.332.283**	**1.340.775**	**19.835.129**
10	**Altos cargos**		**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas		80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones		183.825										183.825
12	**Funcionarios**		**3.449.563**	**612.697**	**959.255**	**982.542**	**613.214**	**1.088.836**	**675.534**	**707.603**	**734.788**	**769.240**	**10.593.272**
120	*Retribuciones básicas*		*1.741.254*	*328.260*	*527.507*	*550.868*	*325.340*	*600.830*	*351.535*	*380.238*	*388.132*	*405.293*	*5.599.257*
12000	Retribuciones básicas		1.741.254	328.260	527.507	550.868	325.340	600.830	351.535	380.238	388.132	405.293	5.599.257
121	*Retribuciones complementarias*		*1.708.309*	*284.437*	*431.748*	*431.674*	*287.874*	*488.006*	*323.999*	*327.365*	*346.656*	*363.947*	*4.994.015*
12100	Retribuciones complementarias		1.491.033	261.274	380.692	373.821	273.188	423.020	293.101	283.474	321.621	328.214	4.429.438
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		217.276	23.163	51.056	57.853	14.686	64.986	30.898	43.891	25.035	35.733	564.577
13	**Laboral fijo**		**1.648.180**	**143.167**	**267.979**	**109.582**	**303.915**	**258.207**	**210.767**	**263.830**	**231.455**	**161.898**	**3.598.980**
130	*Retribuciones básicas*		*1.200.753*	*119.320*	*224.550*	*93.495*	*242.751*	*212.838*	*174.515*	*218.479*	*186.691*	*131.939*	*2.805.331*
13000	Retribuciones básicas		1.200.753	119.320	224.550	93.495	242.751	212.838	174.515	218.479	186.691	131.939	2.805.331
131	*Otras remuneraciones*		*447.427*	*23.847*	*43.429*	*16.087*	*61.164*	*45.369*	*36.252*	*45.351*	*44.764*	*29.959*	*793.649*
13100	Otras remuneraciones		362.002	20.078	28.581	10.981	43.028	31.561	26.561	32.644	31.836	21.445	608.717
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		85.425	3.769	14.848	5.106	18.136	13.808	9.691	12.707	12.928	8.514	184.932
16	**Incentivos al rendimiento**		**407.341**	**62.165**	**95.880**	**103.864**	**61.881**	**110.722**	**69.170**	**72.676**	**75.700**	**78.422**	**1.137.821**
160	*Productividad*		*324.236*	*62.165*	*95.880*	*103.864*	*61.881*	*110.722*	*69.170*	*72.676*	*75.700*	*78.422*	*1.054.716*
16000	Productividad		324.236	62.165	95.880	103.864	61.881	110.722	69.170	72.676	75.700	78.422	1.054.716
161	*Gratificaciones*		*83.105*										*83.105*
16100	Gratificaciones		83.105										83.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.500.897**	**211.138**	**339.783**	**315.423**	**280.772**	**402.837**	**266.774**	**283.346**	**290.340**	**331.215**	**4.222.525**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*574.111*	*50.466*	*95.583*	*42.713*	*111.590*	*92.151*	*74.039*	*95.938*	*78.963*	*57.271*	*1.272.825*
17000	Seguridad Social personal laboral		574.111	50.466	95.583	42.713	111.590	92.151	74.039	95.938	78.963	57.271	1.272.825
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*926.786*	*160.672*	*244.200*	*272.710*	*169.182*	*310.686*	*192.735*	*187.408*	*211.377*	*273.944*	*2.949.700*
17100	Seguridad Social personal no laboral		926.786	160.672	244.200	272.710	169.182	310.686	192.735	187.408	211.377	273.944	2.949.700
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**18.218**										**18.218**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*18.218*										*18.218*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		18.218										18.218
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**2.686.653**	**107.431**	**101.424**	**38.533**	**203.742**	**17.219**	**22.594**	**145.186**	**215.277**	**74.574**	**3.612.633**

Detalle económico territorial por programas

Programa 331A Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**		**374.896**		**47.526**						**167.625**		**590.047**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*361.872*		*47.526*						*165.857*		*575.255*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		361.872		47.526						165.857		575.255
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*318*								*778*		*1.096*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		318								778		1.096
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*12.706*										*12.706*
20400	Arrendamientos de material de transporte		12.706										12.706
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*										*990*		*990*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información										990		990
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**74.194**	**14.262**	**21.877**	**13.116**	**21.068**	**4.235**	**9.814**	**25.927**	**9.140**	**41.386**	**235.019**
210	*Infraestructura y bienes naturales*							*1.539*		*17.425*		*36.780*	*55.744*
21000	Infraestructura							1.539		17.425			18.964
21001	Bienes naturales											36.780	36.780
212	*Edificios y otras construcciones*		*46.948*	*10.306*	*4.273*	*2.637*	*15.723*		*5.045*	*7.654*	*6.040*	*2.021*	*100.647*
21200	Edificios y otras construcciones		46.948	10.306	4.273	2.637	15.723		5.045	7.654	6.040	2.021	100.647
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*17.478*	*2.613*	*1.380*	*483*	*771*	*2.339*	*2.986*		*730*		*28.780*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.478	2.613	1.380	483	771	2.339	2.986		730		28.780
214	*Elementos de transporte*		*9.641*	*509*	*4.541*	*5.306*	*761*	*357*	*270*	*848*	*291*	*1.992*	*24.516*
21400	Elementos de transporte		9.641	509	4.541	5.306	761	357	270	848	291	1.992	24.516
215	*Mobiliario y enseres*		*127*		*11.683*	*4.690*	*3.813*		*1.513*			*593*	*22.419*
21500	Mobiliario y enseres		127		11.683	4.690	3.813		1.513			593	22.419
216	*Equipos para procesos de la información*			*834*							*2.079*		*2.913*
21600	Equipos para procesos de la información			834							2.079		2.913
22	**Material, suministros y otros**		**2.203.840**	**93.122**	**31.049**	**23.536**	**182.589**	**12.426**	**12.716**	**117.253**	**38.196**	**32.840**	**2.747.567**
220	*Material de oficina*		*137.096*	*2.885*	*8.613*	*13.835*	*32.701*	*7.585*	*5.732*	*31.318*	*11.371*	*8.301*	*259.437*
22000	Ordinario no inventariable		112.952	1.939	6.408	12.185	29.020	6.539	4.442	30.235	10.764	3.094	217.578
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		24.110	567	1.379	1.174	1.316	862	1.290	1.060			31.758
22002	Material informático no inventariable		34	379	826	476	2.365	184		23	607	5.207	10.101
221	*Suministros*		*527.379*	*83.831*	*17.117*	*9.371*	*10.680*	*4.697*	*3.935*	*35.078*	*26.171*	*8.265*	*726.524*
22100	Energía eléctrica		212.171	34.639						25.017			271.827
22101	Agua		18.625	758	173			1.228		1.071	389	1.163	23.407
22102	Gas y calefacción		180.065	46.029	155								226.249

Detalle económico territorial por programas

Programa 331A Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22103	Combustible para vehículos		62.032	2.245	6.530	4.295	2.705	1.621	2.555	3.584	1.603	3.166	90.336
22104	Vestuario		1.798		2.946	3.167	826	917	65	1.391	273		11.383
22105	Productos alimenticios		32.754		151							1.057	33.962
22107	Productos de consumo específico						80						80
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		4.650	6	2.494		2.184	319	634	885	209	1.308	12.689
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.415	64	1.262	1.909	3.602		681	510		1.164	13.607
22199	Otros suministros		10.869	90	3.406		1.283	612		2.620	23.697	407	42.984
222	*Comunicaciones*		*526.893*										*526.893*
22201	Postales y telegráficas		181.274										181.274
22204	Servicios de telecomunicaciones		345.619										345.619
223	*Transportes*							*46*					*46*
22300	Transportes							46					46
224	*Primas de seguros*		*12.838*										*12.838*
22400	Primas de seguros		12.838										12.838
225	*Tributos*		*4.444*	*2.805*	*4.223*	*330*	*485*	*98*	*1.208*	*31.691*	*123*	*16.274*	*61.681*
22500	I.B.I.				3.243					30.774		14.745	48.762
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.699	150	392	148		41	106	153			3.689
22502	I.T.V.		363	67	403	182	202	57	67	124	67	135	1.667
22503	Otras tasas		1.382	2.588	185		283		1.035	640	56	1.394	7.563
226	*Gastos diversos*		*11.578*		*794*		*40.809*						*53.181*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		3.000										3.000
22603	Jurídicos y contenciosos		1.257				40.809						42.066
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.977										1.977
22609	Actividades culturales y deportivas				333								333
22699	Otros gastos		5.344		461								5.805
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*983.612*	*3.601*	*302*		*97.914*		*1.841*	*19.166*	*531*		*1.106.967*
22700	Limpieza y aseo		433.373		302		97.914		1.169	19.166			551.924
22701	Seguridad		439.575										439.575
22706	Estudios y trabajos técnicos			129									129
22799	Otros		110.664	3.472					672		531		115.339
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**33.723**	**47**	**972**	**1.881**	**85**	**558**	**64**	**2.006**	**316**	**348**	**40.000**
230	*Dietas*		*25.702*	*20*	*787*	*1.881*	*36*	*276*	*36*	*1.952*	*202*	*239*	*31.131*

Detalle económico territorial por programas

Programa 331A Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas		25.702	20	787	1.881	36	276	36	1.952	202	239	31.131
231	*Locomoción*		*3.965*	*27*	*185*		*49*	*282*	*28*	*54*	*114*	*109*	*4.813*
23100	Locomoción		3.965	27	185		49	282	28	54	114	109	4.813
233	*Otras indemnizaciones*		*4.056*										*4.056*
23300	Otras indemnizaciones		4.056										4.056
	OPERACIONES CORRIENTES		**9.975.165**	**1.136.598**	**1.764.321**	**1.549.944**	**1.463.524**	**1.877.821**	**1.244.839**	**1.472.641**	**1.547.560**	**1.415.349**	**23.447.762**
6	**INVERSIONES REALES**		**513.791**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**961.549**	**205.339**	**3.118.052**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**112.000**										**112.000**
624	*Fondo bibliográfico*		*15.000*										*15.000*
62400	Fondo bibliográfico		15.000										15.000
626	*Mobiliario*		*57.000*										*57.000*
62600	Mobiliario		57.000										57.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*40.000*										*40.000*
62700	Equipos para procesos de la información		40.000										40.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**236.049**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**902.256**	**146.046**	**2.306.673**
631	*Construcciones*		*95.049*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*851.256*	*95.046*	*1.706.673*
63100	Construcciones		95.049	95.046	95.046	95.046	95.046	95.046	95.046	95.046	851.256	95.046	1.706.673
636	*Mobiliario*		*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*240.000*
63600	Mobiliario		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*270.000*
63700	Equipos para procesos de la información		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	270.000
638	*Elementos de transporte*		*90.000*										*90.000*
63800	Elementos de transporte		90.000										90.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**165.742**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**699.379**
645	*Aplicaciones informáticas*		*165.742*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*699.379*
64500	Aplicaciones informáticas		165.742	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	699.379
	OPERACIONES DE CAPITAL		**513.791**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**961.549**	**205.339**	**3.118.052**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.488.956**	**1.341.937**	**1.969.660**	**1.755.283**	**1.668.863**	**2.083.160**	**1.450.178**	**1.677.980**	**2.509.109**	**1.620.688**	**26.565.814**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**27.000**										**27.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**27.000**										**27.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000										6.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 331A Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
831	*Préstamos a largo plazo*		*21.000*										*21.000*
83103	Anticipos al personal		21.000										21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.000**										**27.000**
	TOTAL PROGRAMA		**10.515.956**	**1.341.937**	**1.969.660**	**1.755.283**	**1.668.863**	**2.083.160**	**1.450.178**	**1.677.980**	**2.509.109**	**1.620.688**	**26.592.814**

1.21

334A.PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 334A Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.291.475**	**2.210.565**	**2.765.391**	**3.000.051**	**2.710.337**	**3.067.373**	**2.555.728**	**2.881.470**	**1.382.770**	**2.509.032**	**29.374.192**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.172.035**	**459.109**	**603.115**	**611.632**	**401.021**	**715.568**	**674.087**	**662.701**	**384.404**	**439.938**	**7.123.610**
120	*Retribuciones básicas*	*1.244.864*	*255.677*	*345.408*	*344.737*	*222.692*	*405.196*	*377.770*	*372.213*	*216.514*	*243.531*	*4.028.602*
12000	Retribuciones básicas	1.244.864	255.677	345.408	344.737	222.692	405.196	377.770	372.213	216.514	243.531	4.028.602
121	*Retribuciones complementarias*	*927.171*	*203.432*	*257.707*	*266.895*	*178.329*	*310.372*	*296.317*	*290.488*	*167.890*	*196.407*	*3.095.008*
12100	Retribuciones complementarias	812.933	173.256	226.040	227.040	147.587	259.836	255.071	246.139	137.702	164.136	2.649.740
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	114.238	30.176	31.667	39.855	30.742	50.536	41.246	44.349	30.188	32.271	445.268
13	**Laboral fijo**	**2.356.378**	**1.192.098**	**1.448.053**	**1.627.489**	**1.624.407**	**1.559.650**	**1.217.743**	**1.489.139**	**650.566**	**1.429.689**	**14.595.212**
130	*Retribuciones básicas*	*1.831.115*	*876.535*	*1.071.749*	*1.231.132*	*1.212.830*	*1.176.194*	*895.599*	*1.108.749*	*503.143*	*1.055.627*	*10.962.673*
13000	Retribuciones básicas	1.831.115	876.535	1.071.749	1.231.132	1.212.830	1.176.194	895.599	1.108.749	503.143	1.055.627	10.962.673
131	*Otras remuneraciones*	*525.263*	*315.563*	*376.304*	*396.357*	*411.577*	*383.456*	*322.144*	*380.390*	*147.423*	*374.062*	*3.632.539*
13100	Otras remuneraciones	438.406	269.760	306.376	332.570	338.291	311.716	273.422	314.893	117.229	318.043	3.020.706
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	86.857	45.803	69.928	63.787	73.286	71.740	48.722	65.497	30.194	56.019	611.833
16	**Incentivos al rendimiento**	**272.426**	**47.827**	**62.815**	**62.581**	**41.235**	**73.236**	**71.390**	**66.668**	**38.317**	**46.646**	**783.141**
160	*Productividad*	*272.426*	*47.827*	*62.815*	*62.581*	*41.235*	*73.236*	*71.390*	*66.668*	*38.317*	*46.646*	*783.141*
16000	Productividad	272.426	47.827	62.815	62.581	41.235	73.236	71.390	66.668	38.317	46.646	783.141
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.416.811**	**511.531**	**651.408**	**698.349**	**643.674**	**718.919**	**592.508**	**662.962**	**309.483**	**592.759**	**6.798.404**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*767.507*	*391.160*	*475.516*	*537.112*	*529.604*	*510.796*	*398.933*	*488.267*	*216.764*	*465.938*	*4.781.597*
17000	Seguridad Social personal laboral	767.507	391.160	475.516	537.112	529.604	510.796	398.933	488.267	216.764	465.938	4.781.597
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*649.304*	*120.371*	*175.892*	*161.237*	*114.070*	*208.123*	*193.575*	*174.695*	*92.719*	*126.821*	*2.016.807*
17100	Seguridad Social personal no laboral	649.304	120.371	175.892	161.237	114.070	208.123	193.575	174.695	92.719	126.821	2.016.807
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.920.538**	**368.398**	**503.943**	**523.293**	**439.935**	**586.405**	**358.274**	**665.846**	**448.846**	**471.763**	**7.287.241**
20	**Arrendamientos y cánones**	**6.637**		**81.083**			**18.570**		**28.742**	**14.968**		**150.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*			*80.304*			*18.570*		*28.742*	*13.007*		*140.623*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			80.304			18.570		28.742	13.007		140.623
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*			*779*								*779*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje			779								779

Detalle económico territorial por programas

Programa 334A Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*1.961*		*1.961*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									1.961		1.961
209	*Cánones*	*6.637*										*6.637*
20900	Cánones	6.637										6.637
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**63.457**	**77.881**	**81.577**	**124.865**	**95.321**	**96.996**	**92.783**	**150.633**	**44.240**	**92.247**	**920.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*				*14.033*	*24.141*			*25.614*	*20.376*	*42.405*	*126.569*
21000	Infraestructura								4.647	20.376	5.323	30.346
21001	Bienes naturales				14.033	24.141			20.967		37.082	96.223
212	*Edificios y otras construcciones*	*12.727*	*57.893*	*34.736*	*85.025*	*3.663*	*19.360*	*79.652*	*96.546*	*1.542*	*41.018*	*432.162*
21200	Edificios y otras construcciones	12.727	57.893	34.736	85.025	3.663	19.360	79.652	96.546	1.542	41.018	432.162
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*43.549*	*10.684*	*33.042*	*14.960*	*57.872*	*71.630*	*5.254*	*23.582*	*21.503*	*151*	*282.227*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	43.549	10.684	33.042	14.960	57.872	71.630	5.254	23.582	21.503	151	282.227
215	*Mobiliario y enseres*	*2.674*		*8.253*	*7.643*	*7.242*		*4.673*	*1.485*		*1.812*	*33.782*
21500	Mobiliario y enseres	2.674		8.253	7.643	7.242		4.673	1.485		1.812	33.782
216	*Equipos para procesos de la información*	*4.507*	*9.119*	*5.546*	*3.204*	*2.403*	*6.006*	*3.204*	*3.406*	*819*	*6.861*	*45.075*
21600	Equipos para procesos de la información	4.507	9.119	5.546	3.204	2.403	6.006	3.204	3.406	819	6.861	45.075
219	*Otro inmovilizado material*		*185*									*185*
21900	Otro inmovilizado material		185									185
22	**Material, suministros y otros**	**2.801.612**	**290.517**	**340.947**	**396.887**	**344.614**	**470.839**	**264.833**	**485.588**	**389.638**	**379.516**	**6.164.991**
220	*Material de oficina*	*72.882*	*4.711*	*15.386*	*48.910*	*33.241*	*60.545*	*9.375*	*45.521*	*26.679*	*35.063*	*352.313*
22000	Ordinario no inventariable	72.458	2.568	7.254	36.004	24.520	49.594	9.015	26.145	26.247	33.852	287.657
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	424	544	7.870	6.551	8.721	9.044		15.448	60	131	48.793
22002	Material informático no inventariable		1.599	262	6.355		1.907	360	3.928	372	1.080	15.863
221	*Suministros*	*2.214.958*	*21.781*	*15.088*	*31.961*	*15.212*	*35.567*	*16.821*	*152.386*	*2.497*	*7.089*	*2.513.360*
22100	Energía eléctrica	1.334.092			11.533							1.345.625
22101	Agua	2.401	1.562	1.972	2.501	920	2.355	47	3.195	919	1.334	17.206
22102	Gas y calefacción	843.172					14.429		126.290			983.891
22104	Vestuario	171	547	2.223	3.550	1.869	32	384	3.578	151		12.505
22105	Productos alimenticios					26	2.995					3.021
22106	Productos farmacéuticos							45	251			296
22107	Productos de consumo específico	33.564	16.599	1.150	1.872	1.235	3.295	9.730	14.264			81.709
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	1.347	1.727	1.345	5.792	541	368	3.065	2.161	1.427	1.824	19.597

Detalle económico territorial por programas

Programa 334A Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	25	786	4.997	4.995	6.455	8.901	3.184	124		3.052	32.519
22199	Otros suministros	186	560	3.401	1.718	4.166	3.192	366	2.523		879	16.991
223	*Transportes*			*1.433*			*6.796*	*1.994*		*17.269*		*27.492*
22300	Transportes			1.433			6.796	1.994		17.269		27.492
224	*Primas de seguros*			*535*			*3.994*	*119*	*3.613*		*294*	*8.555*
22400	Primas de seguros			535			3.994	119	3.613		294	8.555
225	*Tributos*	*712*	*9.359*	*3.936*	*3.431*	*4.412*	*14.572*	*2.204*	*1.214*	*616*	*3.644*	*44.100*
22500	I.B.I.			1.434					73			1.507
22503	Otras tasas	712	9.359	2.502	3.431	4.412	14.572	2.204	1.141	616	3.644	42.593
226	*Gastos diversos*	*7.640*										*7.640*
22603	Jurídicos y contenciosos	2.419										2.419
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.562										4.562
22609	Actividades culturales y deportivas	659										659
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*505.420*	*254.666*	*304.569*	*312.585*	*291.749*	*349.365*	*234.320*	*282.854*	*342.577*	*333.426*	*3.211.531*
22700	Limpieza y aseo	401.677	142.624	180.275	168.631	152.686	186.898	88.503	154.703	156.826	164.714	1.797.537
22701	Seguridad	103.743	111.363	124.294	142.219	136.005	148.284	142.985	121.942	149.506	167.972	1.348.313
22704	Custodia, depósito y almacenaje.						8.854					8.854
22706	Estudios y trabajos técnicos		484		585		479		3.024		740	5.312
22799	Otros		195		1.150	3.058	4.850	2.832	3.185	36.245		51.515
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**48.832**		**336**	**1.541**			**658**	**883**			**52.250**
230	*Dietas*	*11.462*		*47*	*930*			*297*	*847*			*13.583*
23000	Dietas	11.462		47	930			297	847			13.583
231	*Locomoción*	*8.704*		*289*	*611*			*361*	*36*			*10.001*
23100	Locomoción	8.704		289	611			361	36			10.001
233	*Otras indemnizaciones*	*28.666*										*28.666*
23300	Otras indemnizaciones	28.666										28.666
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**52.000**		**230.000**		**65.000**		**90.000**		**133.500**		**570.500**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**200.000**				**90.000**				**290.000**
443	*A otros entes públicos*							*90.000*				*90.000*
44303	Actuaciones difusión museos							90.000				90.000
445	*A otras fundaciones públicas*			*200.000*								*200.000*
44505	Instituto Castellano Leonés de la Lengua			200.000								200.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 334A Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46	**A Corporaciones Locales**	**52.000**										**52.000**
460	*A Corporaciones Locales*	*52.000*										*52.000*
46088	Promoción Tauromaquia	52.000										52.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**30.000**		**65.000**				**133.500**		**228.500**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*30.000*		*65.000*				*133.500*		*228.500*
48004	Actuaciones de carácter socio-cultural			30.000		65.000				133.500		228.500
	OPERACIONES CORRIENTES	**9.264.013**	**2.578.963**	**3.499.334**	**3.523.344**	**3.215.272**	**3.653.778**	**3.004.002**	**3.547.316**	**1.965.116**	**2.980.795**	**37.231.933**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.064.700**	**688.500**	**940.300**	**816.900**	**711.300**	**786.900**	**720.900**	**673.900**	**913.700**	**724.900**	**8.042.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**1.550.000**
621	*Construcciones*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*600.000*
62100	Construcciones	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000
624	*Fondo bibliográfico*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*950.000*
62400	Fondo bibliográfico	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	950.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**376.600**	**176.600**	**276.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**186.600**	**176.600**	**2.076.000**
631	*Construcciones*	*376.600*	*176.600*	*276.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*2.066.000*
63100	Construcciones	376.600	176.600	276.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600	2.066.000
639	*Otro inmovilizado material*									*10.000*		*10.000*
63900	Otro inmovilizado material									10.000		10.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**533.100**	**356.900**	**508.700**	**485.300**	**379.700**	**455.300**	**389.300**	**342.300**	**572.100**	**393.300**	**4.416.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*471.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	471.000
641	*Campañas de promoción*	*486.000*	*309.800*	*461.600*	*438.200*	*332.600*	*408.200*	*342.200*	*295.200*	*525.000*	*346.200*	*3.945.000*
64100	Campañas de promoción	486.000	309.800	461.600	438.200	332.600	408.200	342.200	295.200	525.000	346.200	3.945.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**22.074.093**		**145.000**	**28.250**		**265.000**			**394.000**		**22.906.343**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**16.562.000**		**145.000**								**16.707.000**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*16.562.000*										*16.562.000*
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes	16.562.000										16.562.000
745	*A otras fundaciones públicas*			*145.000*								*145.000*
74502	Instituto Castellano Leonés de la Lengua			145.000								145.000
76	**A Corporaciones Locales**	**978.605**					**220.000**			**322.000**		**1.520.605**
760	*A Corporaciones Locales*	*978.605*					*220.000*			*322.000*		*1.520.605*
7600G	Promoción y difusión cultural	978.605					220.000			322.000		1.520.605

Detalle económico territorial por programas

Programa 334A Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural

SUBCONCEPTO / TERRITORIO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
77	**A empresas privadas**	**3.158.738**										**3.158.738**
770	*A empresas privadas*	*3.158.738*										*3.158.738*
7700Q	Promoción y difusión cultural	3.158.738										3.158.738
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.374.750**			**28.250**		**45.000**			**72.000**		**1.520.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.374.750*			*28.250*		*45.000*			*72.000*		*1.520.000*
78048	Promoción y difusión cultural	1.044.750			28.250		45.000			72.000		1.190.000
7804M	Promoción de la tauromaquia	330.000										330.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**23.138.793**	**688.500**	**1.085.300**	**845.150**	**711.300**	**1.051.900**	**720.900**	**673.900**	**1.307.700**	**724.900**	**30.948.343**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.402.806**	**3.267.463**	**4.584.634**	**4.368.494**	**3.926.572**	**4.705.678**	**3.724.902**	**4.221.216**	**3.272.816**	**3.705.695**	**68.180.276**
	TOTAL PROGRAMA	**32.402.806**	**3.267.463**	**4.584.634**	**4.368.494**	**3.926.572**	**4.705.678**	**3.724.902**	**4.221.216**	**3.272.816**	**3.705.695**	**68.180.276**

1.22

336A.FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 336A Fomento y apoyo a la actividad deportiva

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.927.579**	**122.257**	**109.323**	**81.666**	**1.226.947**	**677.930**		**82.326**	**1.703.681**		**5.931.709**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.322.456**	**58.410**	**58.005**	**59.630**	**216.144**	**66.375**		**60.373**	**239.464**		**2.080.857**
120	*Retribuciones básicas*		*676.565*	*30.780*	*32.405*	*32.000*	*118.906*	*34.237*		*32.743*	*129.616*		*1.087.252*
12000	Retribuciones básicas		676.565	30.780	32.405	32.000	118.906	34.237		32.743	129.616		1.087.252
121	*Retribuciones complementarias*		*645.891*	*27.630*	*25.600*	*27.630*	*97.238*	*32.138*		*27.630*	*109.848*		*993.605*
12100	Retribuciones complementarias		577.611	21.031	21.031	21.031	85.720	25.539		21.031	99.169		872.163
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		68.280	6.599	4.569	6.599	11.518	6.599		6.599	10.679		121.442
13	**Laboral fijo**			**30.576**	**21.893**		**692.113**	**445.765**			**1.021.537**		**2.211.884**
130	*Retribuciones básicas*			*22.307*	*18.666*		*526.439*	*366.523*			*795.421*		*1.729.356*
13000	Retribuciones básicas			22.307	18.666		526.439	366.523			795.421		1.729.356
131	*Otras remuneraciones*			*8.269*	*3.227*		*165.674*	*79.242*			*226.116*		*482.528*
13100	Otras remuneraciones			8.269	2.580		139.448	75.610			189.710		415.617
13131	Complemento de carrera profesional horizontal				647		26.226	3.632			36.406		66.911
16	**Incentivos al rendimiento**		**143.395**	**5.657**	**5.657**	**5.657**	**21.513**	**5.657**		**5.657**	**22.694**		**215.887**
160	*Productividad*		*143.395*	*5.657*	*5.657*	*5.657*	*21.513*	*5.657*		*5.657*	*22.694*		*215.887*
16000	Productividad		143.395	5.657	5.657	5.657	21.513	5.657		5.657	22.694		215.887
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**387.903**	**27.614**	**23.768**	**16.379**	**297.177**	**160.133**		**16.296**	**419.986**		**1.349.256**
170	*Seguridad Social personal laboral*			*11.341*	*7.499*		*234.044*	*143.764*			*350.442*		*747.090*
17000	Seguridad Social personal laboral			11.341	7.499		234.044	143.764			350.442		747.090
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*387.903*	*16.273*	*16.269*	*16.379*	*63.133*	*16.369*		*16.296*	*69.544*		*602.166*
17100	Seguridad Social personal no laboral		387.903	16.273	16.269	16.379	63.133	16.369		16.296	69.544		602.166
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.082.918**	**55.195**	**74.038**	**46.433**	**600.077**	**120.298**	**91.427**	**99.170**	**1.570.149**	**34.033**	**3.773.738**
20	**Arrendamientos y cánones**						**6.783**				**2.217**		**9.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*						*6.783*						*6.783*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje						6.783						6.783
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*										*2.217*		*2.217*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información										2.217		2.217

Detalle económico territorial por programas

Programa 336A Fomento y apoyo a la actividad deportiva

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**6.038**			**100.485**	**14.752**			**124.725**		**246.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*							*8.876*			*40.302*		*49.178*
21000	Infraestructura							3.488			40.302		43.790
21001	Bienes naturales							5.388					5.388
212	*Edificios y otras construcciones*						*70.499*	*5.215*					*75.714*
21200	Edificios y otras construcciones						70.499	5.215					75.714
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*6.038*			*26.743*	*661*			*82.307*		*115.749*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje			6.038			26.743	661			82.307		115.749
215	*Mobiliario y enseres*						*3.243*				*2.116*		*5.359*
21500	Mobiliario y enseres						3.243				2.116		5.359
22	**Material, suministros y otros**		**1.073.922**	**48.119**	**73.820**	**46.306**	**492.714**	**105.456**	**91.190**	**98.831**	**1.442.578**	**33.802**	**3.506.738**
220	*Material de oficina*			*13.015*			*33.789*	*14.971*			*32.634*		*94.409*
22000	Ordinario no inventariable			13.015			33.048	14.971			32.442		93.476
22002	Material informático no inventariable						741				192		933
221	*Suministros*		*750.288*	*4.125*		*1.542*	*143.093*	*6.252*	*508*		*485.351*		*1.391.159*
22100	Energía eléctrica		348.251										348.251
22101	Agua						14.362	4.339			10.259		28.960
22102	Gas y calefacción		171.317								78.056		249.373
22103	Combustible para vehículos						175				1.706		1.881
22104	Vestuario			550			5.899	1.913			5.053		13.415
22105	Productos alimenticios						94.825				319.229		414.054
22106	Productos farmacéuticos			69			42						111
22107	Productos de consumo específico			83							1.562		1.645
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		230.720			1.542			508		4.047		236.817
22109	Lencería						529				1.407		1.936
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte			2.734			8.050				19.300		30.084
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			465			4.964				18.509		23.938
22199	Otros suministros			224			14.247				26.223		40.694
223	*Transportes*			*1.417*				*8.037*					*9.454*
22300	Transportes			1.417				8.037					9.454
224	*Primas de seguros*		*61.180*										*61.180*
22400	Primas de seguros		61.180										61.180

Detalle económico territorial por programas

Programa 336A Fomento y apoyo a la actividad deportiva

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
225	*Tributos*			*13*		*574*	*71.185*	*7.394*			*60.188*		*139.354*
22500	I.B.I.					574	62.530				58.568		121.672
22503	Otras tasas						8.655	7.394			1.620		17.669
22504	Otros			13									13
226	*Gastos diversos*		*37.115*	*29.549*	*73.820*	*44.190*	*102.538*	*34.764*	*90.682*	*98.831*	*104.372*	*33.802*	*649.663*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		15.273										15.273
22609	Actividades culturales y deportivas		21.842	29.549	73.820	44.190	102.538	34.365	90.682	98.831	104.372	33.802	633.991
22699	Otros gastos							399					399
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*225.339*				*142.109*	*34.038*			*760.033*		*1.161.519*
22700	Limpieza y aseo						140.671	13.901			96.341		250.913
22701	Seguridad		8.095				80						8.175
22706	Estudios y trabajos técnicos		29.085				1.358				1.676		32.119
22799	Otros		188.159					20.137			662.016		870.312
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**8.996**	**1.038**	**218**	**127**	**95**	**90**	**237**	**339**	**629**	**231**	**12.000**
230	*Dietas*		*5.186*		*123*	*127*	*95*	*68*	*237*	*339*	*629*	*231*	*7.035*
23000	Dietas		5.186		123	127	95	68	237	339	629	231	7.035
231	*Locomoción*		*3.810*	*1.038*	*95*			*22*					*4.965*
23100	Locomoción		3.810	1.038	95			22					4.965
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.798.868**				**52.505**		**150.000**	**135.000**	**24.000**		**8.160.373**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**169.434**							**135.000**			**304.434**
440	*A universidades*		*169.434*										*169.434*
44047	Actividades deportivas Universidades Públicas		169.434										169.434
445	*A otras fundaciones públicas*									*135.000*			*135.000*
44504	Fundación Alto Entren.y Prom.Deport.Prov.Soria									135.000			135.000
47	**A empresas privadas**		**238.971**										**238.971**
470	*A empresas privadas*		*238.971*										*238.971*
47051	Actividades deportivas empresas privadas		238.971										238.971
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**7.390.463**				**52.505**		**150.000**		**24.000**		**7.616.968**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*7.390.463*				*52.505*		*150.000*		*24.000*		*7.616.968*
4801T	Promoción deportiva						52.505						52.505
4802C	Becas y premios a deportistas		495.000										495.000
4805C	Actividades deportivas Instituciones		6.895.463						150.000		24.000		7.069.463

Detalle económico territorial por programas

Programa 336A Fomento y apoyo a la actividad deportiva

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES CORRIENTES		**10.809.365**	**177.452**	**183.361**	**128.099**	**1.879.529**	**798.228**	**241.427**	**316.496**	**3.297.830**	**34.033**	**17.865.820**
6	**INVERSIONES REALES**		**140.000**	**890.000**		**860.000**	**1.093.643**	**905.000**			**1.611.058**		**5.499.701**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**			**300.000**		**300.000**	**325.543**	**300.000**			**362.240**		**1.587.783**
621	*Construcciones*						*25.543*				*62.240*		*87.783*
62100	Construcciones						25.543				62.240		87.783
629	*Otro inmovilizado material*			*300.000*		*300.000*	*300.000*	*300.000*			*300.000*		*1.500.000*
62902	Otro inmovilizado material			300.000		300.000	300.000	300.000			300.000		1.500.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**			**590.000**		**560.000**	**768.100**	**605.000**			**1.248.818**		**3.771.918**
631	*Construcciones*			*30.000*			*208.100*	*45.000*			*688.818*		*971.918*
63100	Construcciones			30.000			208.100	45.000			688.818		971.918
639	*Otro inmovilizado material*			*560.000*		*560.000*	*560.000*	*560.000*			*560.000*		*2.800.000*
63900	Otro inmovilizado material			560.000		560.000	560.000	560.000			560.000		2.800.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**140.000**										**140.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*140.000*										*140.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		140.000										140.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**77.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**577.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**31.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**531.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*31.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*531.000*
76060	Const.ampliac.y equipam.instalac.deport.públicas		31.000	55.000	55.000	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	531.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**46.000**										**46.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*46.000*										*46.000*
78064	Promoción deportiva instituciones		46.000										46.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**217.000**	**945.000**	**55.000**	**915.000**	**1.153.643**	**960.000**	**55.000**	**55.000**	**1.666.058**	**55.000**	**6.076.701**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.026.365**	**1.122.452**	**238.361**	**1.043.099**	**3.033.172**	**1.758.228**	**296.427**	**371.496**	**4.963.888**	**89.033**	**23.942.521**
	TOTAL PROGRAMA		**11.026.365**	**1.122.452**	**238.361**	**1.043.099**	**3.033.172**	**1.758.228**	**296.427**	**371.496**	**4.963.888**	**89.033**	**23.942.521**

1.23

337A.PATRIMONIO CULTURAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 337A Patrimonio cultural

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.672.633**	**232.497**	**453.248**	**461.214**	**204.101**	**188.049**	**194.470**	**682.894**	**182.280**	**307.968**	**6.579.354**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.017.102**	**78.801**	**55.268**	**121.573**	**118.918**	**83.593**	**117.698**	**120.810**	**119.623**	**116.381**	**2.949.767**
120	*Retribuciones básicas*		*1.063.271*	*42.304*	*29.243*	*67.130*	*66.508*	*46.041*	*66.058*	*66.715*	*64.766*	*62.440*	*1.574.476*
12000	Retribuciones básicas		1.063.271	42.304	29.243	67.130	66.508	46.041	66.058	66.715	64.766	62.440	1.574.476
121	*Retribuciones complementarias*		*953.831*	*36.497*	*26.025*	*54.443*	*52.410*	*37.552*	*51.640*	*54.095*	*54.857*	*53.941*	*1.375.291*
12100	Retribuciones complementarias		840.922	34.464	21.009	45.361	45.361	31.889	45.366	45.344	47.161	48.722	1.205.599
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		112.909	2.033	5.016	9.082	7.049	5.663	6.274	8.751	7.696	5.219	169.692
13	**Laboral fijo**		**579.155**	**91.885**	**283.706**	**186.007**	**23.424**	**55.547**	**30.684**	**372.893**		**92.097**	**1.715.398**
130	*Retribuciones básicas*		*425.344*	*70.563*	*215.462*	*137.319*	*17.462*	*39.524*	*23.227*	*273.849*		*67.488*	*1.270.238*
13000	Retribuciones básicas		425.344	70.563	215.462	137.319	17.462	39.524	23.227	273.849		67.488	1.270.238
131	*Otras remuneraciones*		*153.811*	*21.322*	*68.244*	*48.688*	*5.962*	*16.023*	*7.457*	*99.044*		*24.609*	*445.160*
13100	Otras remuneraciones		115.874	20.316	59.495	43.680	5.962	14.729	5.755	93.291		19.503	378.605
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		37.937	1.006	8.749	5.008		1.294	1.702	5.753		5.106	66.555
14	**Laboral eventual**					**33.444**	**5.574**			**25.713**	**13.425**	**16.782**	**94.938**
140	*Retribuciones básicas*					*26.112*	*4.352*			*20.076*	*10.482*	*13.103*	*74.125*
14000	Retribuciones básicas					26.112	4.352			20.076	10.482	13.103	74.125
141	*Otras remuneraciones*					*7.332*	*1.222*			*5.637*	*2.943*	*3.679*	*20.813*
14100	Otras remuneraciones					7.332	1.222			5.637	2.943	3.679	20.813
16	**Incentivos al rendimiento**		**234.159**	**7.928**	**4.087**	**11.769**	**11.769**	**6.592**	**12.003**	**10.433**	**10.433**	**12.003**	**321.176**
160	*Productividad*		*234.159*	*7.928*	*4.087*	*11.769*	*11.769*	*6.592*	*12.003*	*10.433*	*10.433*	*12.003*	*321.176*
16000	Productividad		234.159	7.928	4.087	11.769	11.769	6.592	12.003	10.433	10.433	12.003	321.176
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**768.392**	**53.883**	**110.187**	**108.421**	**44.416**	**42.317**	**34.085**	**153.045**	**38.799**	**70.705**	**1.424.250**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*187.439*	*30.876*	*94.441*	*73.049*	*9.748*	*18.393*	*10.447*	*133.712*	*4.327*	*36.717*	*599.149*
17000	Seguridad Social personal laboral		187.439	30.876	94.441	73.049	9.748	18.393	10.447	133.712	4.327	36.717	599.149
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*580.953*	*23.007*	*15.746*	*35.372*	*34.668*	*23.924*	*23.638*	*19.333*	*34.472*	*33.988*	*825.101*
17100	Seguridad Social personal no laboral		580.953	23.007	15.746	35.372	34.668	23.924	23.638	19.333	34.472	33.988	825.101
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**114.171**	**3.404**	**4.314**	**3.377**	**391**		**3.602**	**9.791**	**285.160**	**8.474**	**432.684**

Detalle económico territorial por programas

Programa 337A Patrimonio cultural

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**		**18.400**										**18.400**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*158*										*158*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		158										158
209	*Cánones*		*18.242*										*18.242*
20900	Cánones		18.242										18.242
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**15.937**		**1.405**	**62**	**210**		**1.560**	**5.935**		**2.131**	**27.240**
212	*Edificios y otras construcciones*		*4.440*							*2.650*		*2.131*	*9.221*
21200	Edificios y otras construcciones		4.440							2.650		2.131	9.221
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*11.497*		*1.405*	*62*			*285*	*3.285*			*16.534*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		11.497		1.405	62			285	3.285			16.534
215	*Mobiliario y enseres*						*210*		*1.275*				*1.485*
21500	Mobiliario y enseres						210		1.275				1.485
22	**Material, suministros y otros**		**65.233**	**3.404**	**838**	**1.682**	**181**		**2.042**	**3.824**	**285.160**	**2.280**	**364.644**
220	*Material de oficina*		*18.053*	*1.619*		*397*	*181*			*2.387*		*866*	*23.503*
22000	Ordinario no inventariable		18.053	958		322	181			2.210		866	22.590
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones					75				177			252
22002	Material informático no inventariable			661									661
221	*Suministros*		*31.809*	*1.785*	*838*	*1.285*				*1.437*		*689*	*37.843*
22100	Energía eléctrica		21.327			340							21.667
22101	Agua		779										779
22102	Gas y calefacción			128	282					1.039		111	1.560
22104	Vestuario		83	1.517		665				304		318	2.887
22106	Productos farmacéuticos				441								441
22107	Productos de consumo específico		8.136	140								17	8.293
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.484							42			1.526
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones											54	54
22199	Otros suministros				115	280				52		189	636
223	*Transportes*								*255*				*255*
22300	Transportes								255				255
224	*Primas de seguros*		*9.027*										*9.027*
22400	Primas de seguros		9.027										9.027
225	*Tributos*		*4.188*										*4.188*

Detalle económico territorial por programas

Programa 337A Patrimonio cultural

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22500	I.B.I.		1.893										1.893
22503	Otras tasas		2.295										2.295
226	*Gastos diversos*		*454*										*454*
22603	Jurídicos y contenciosos		245										245
22606	Reuniones, conferencia y cursos		209										209
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.702*						*1.787*		*285.160*	*725*	*289.374*
22700	Limpieza y aseo		1.702						1.449		62.616	725	66.492
22701	Seguridad										222.544		222.544
22799	Otros								338				338
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**14.601**		**2.071**	**1.633**				**32**		**4.063**	**22.400**
230	*Dietas*		*7.526*			*1.426*				*32*		*2.884*	*11.868*
23000	Dietas		7.526			1.426				32		2.884	11.868
231	*Locomoción*		*7.075*		*2.071*	*207*						*1.179*	*10.532*
23100	Locomoción		7.075		2.071	207						1.179	10.532
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**164.160**		**87.000**					**251.160**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**					**164.160**		**87.000**					**251.160**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*					*164.160*		*87.000*					*251.160*
48027	Exposic.y otras actividades Patrimonio Histórico					164.160		87.000					251.160
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.786.804**	**235.901**	**457.562**	**628.751**	**204.492**	**275.049**	**198.072**	**692.685**	**467.440**	**316.442**	**7.263.198**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.791.537**	**1.476.128**	**1.842.795**	**8.401.763**	**3.045.910**	**2.106.128**	**1.676.128**	**1.476.128**	**1.476.128**	**2.126.128**	**25.418.773**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**78.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**98.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**321.000**
621	*Construcciones*		*60.000*					*80.000*					*140.000*
62100	Construcciones		60.000					80.000					140.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*181.000*
62300	Maquinaria		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	181.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**59.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**392.000**
631	*Construcciones*		*59.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*392.000*
63100	Construcciones		59.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	392.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**328.411**	**95.000**	**95.000**	**1.100.645**	**906.548**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**3.000.604**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*116.000*	*50.000*	*50.000*	*1.055.645*	*861.548*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*2.383.193*
64001	Estudios y trabajos técnicos		116.000	50.000	50.000	1.055.645	861.548	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2.383.193
641	*Campañas de promoción*		*212.411*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*617.411*

Detalle económico territorial por programas

Programa 337A Patrimonio cultural

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64100	Campañas de promoción	212.411	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	617.411
65	**Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural**	**1.326.026**	**1.326.028**	**1.692.695**	**7.246.018**	**2.084.262**	**1.876.028**	**1.526.028**	**1.326.028**	**1.326.028**	**1.976.028**	**21.705.169**
650	*Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural*	*1.326.026*	*1.326.028*	*1.692.695*	*7.246.018*	*2.084.262*	*1.876.028*	*1.526.028*	*1.326.028*	*1.326.028*	*1.976.028*	*21.705.169*
65000	Inversiones en bienes inmuebles	1.326.026	1.326.028	1.692.695	7.246.018	2.084.262	1.876.028	1.526.028	1.326.028	1.326.028	1.976.028	21.705.169
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6.405.778**	**200.000**	**100.000**	**7.360.973**	**5.439.007**	**370.000**	**733.334**	**15.000**	**850.000**	**1.179.332**	**22.653.424**
76	**A Corporaciones Locales**	**1.890.700**	**200.000**		**5.944.306**	**5.439.007**	**270.000**	**616.667**	**15.000**		**616.666**	**14.992.346**
760	*A Corporaciones Locales*	*1.890.700*	*200.000*		*5.944.306*	*5.439.007*	*270.000*	*616.667*	*15.000*		*616.666*	*14.992.346*
76030	Restauración inmuebles patrimonio histórico	1.890.700	200.000		5.944.306	5.439.007	270.000	616.667	15.000		616.666	14.992.346
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.515.078**		**100.000**	**1.416.667**		**100.000**	**116.667**		**850.000**	**562.666**	**7.661.078**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.515.078*		*100.000*	*1.416.667*		*100.000*	*116.667*		*850.000*	*562.666*	*7.661.078*
7802T	Intervenciones y difusión del patrimonio histórico	4.515.078		100.000	1.416.667		100.000	116.667		850.000	562.666	7.661.078
	OPERACIONES DE CAPITAL	**8.197.315**	**1.676.128**	**1.942.795**	**15.762.736**	**8.484.917**	**2.476.128**	**2.409.462**	**1.491.128**	**2.326.128**	**3.305.460**	**48.072.197**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.984.119**	**1.912.029**	**2.400.357**	**16.391.487**	**8.689.409**	**2.751.177**	**2.607.534**	**2.183.813**	**2.793.568**	**3.621.902**	**55.335.395**
	TOTAL PROGRAMA	**11.984.119**	**1.912.029**	**2.400.357**	**16.391.487**	**8.689.409**	**2.751.177**	**2.607.534**	**2.183.813**	**2.793.568**	**3.621.902**	**55.335.395**

1.24

411A.ADM. GEN.AGRICULT.,GANAD.,M.RURAL Y POL.AMBIENTAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 411A Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.891.980**	**4.589.580**	**6.477.905**	**8.732.944**	**4.951.272**	**7.383.281**	**4.407.509**	**4.071.004**	**5.964.454**	**6.160.282**	**63.630.211**
10	**Altos cargos**	**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas	80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones	183.825										183.825
12	**Funcionarios**	**5.413.042**	**2.815.592**	**4.182.759**	**5.459.738**	**3.019.183**	**4.423.584**	**2.630.089**	**2.412.831**	**3.597.174**	**3.795.149**	**37.749.141**
120	*Retribuciones básicas*	*2.747.953*	*1.549.372*	*2.324.533*	*3.058.879*	*1.670.241*	*2.458.981*	*1.454.141*	*1.335.276*	*1.976.491*	*2.111.330*	*20.687.197*
12000	Retribuciones básicas	2.747.953	1.549.372	2.324.533	3.058.879	1.670.241	2.458.981	1.454.141	1.335.276	1.976.491	2.111.330	20.687.197
121	*Retribuciones complementarias*	*2.665.089*	*1.266.220*	*1.858.226*	*2.400.859*	*1.348.942*	*1.964.603*	*1.175.948*	*1.077.555*	*1.620.683*	*1.683.819*	*17.061.944*
12100	Retribuciones complementarias	2.349.407	1.109.906	1.600.276	2.076.326	1.170.220	1.688.717	1.046.675	909.629	1.394.061	1.505.399	14.850.616
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	315.682	156.314	257.950	324.533	178.722	275.886	129.273	167.926	226.622	178.420	2.211.328
13	**Laboral fijo**	**2.255.434**	**497.782**	**476.428**	**849.919**	**551.993**	**946.271**	**538.895**	**573.563**	**700.733**	**667.532**	**8.058.550**
130	*Retribuciones básicas*	*1.506.469*	*407.235*	*392.941*	*684.458*	*466.318*	*755.444*	*433.644*	*466.857*	*577.183*	*528.733*	*6.219.282*
13000	Retribuciones básicas	1.506.469	407.235	392.941	684.458	466.318	755.444	433.644	466.857	577.183	528.733	6.219.282
131	*Otras remuneraciones*	*748.965*	*90.547*	*83.487*	*165.461*	*85.675*	*190.827*	*105.251*	*106.706*	*123.550*	*138.799*	*1.839.268*
13100	Otras remuneraciones	618.710	70.587	58.307	129.092	65.849	154.912	86.224	81.989	90.035	105.470	1.461.175
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	130.255	19.960	25.180	36.369	19.826	35.915	19.027	24.717	33.515	33.329	378.093
14	**Laboral eventual**	**54.944**										**54.944**
140	*Retribuciones básicas*	*41.968*										*41.968*
14000	Retribuciones básicas	41.968										41.968
141	*Otras remuneraciones*	*12.976*										*12.976*
14100	Otras remuneraciones	12.976										12.976
16	**Incentivos al rendimiento**	**562.180**	**302.271**	**438.227**	**600.698**	**335.504**	**461.040**	**315.806**	**242.973**	**374.321**	**408.681**	**4.041.701**
160	*Productividad*	*550.988*	*302.271*	*438.227*	*600.698*	*335.504*	*461.040*	*315.806*	*242.973*	*374.321*	*408.681*	*4.030.509*
16000	Productividad	550.988	302.271	438.227	600.698	335.504	461.040	315.806	242.973	374.321	408.681	4.030.509
161	*Gratificaciones*	*11.192*										*11.192*
16100	Gratificaciones	11.192										11.192
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.259.395**	**973.935**	**1.380.491**	**1.822.589**	**1.044.592**	**1.552.386**	**922.719**	**841.637**	**1.292.226**	**1.288.920**	**13.378.890**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*725.909*	*161.083*	*154.556*	*274.939*	*179.106*	*307.709*	*174.473*	*185.705*	*226.796*	*220.435*	*2.610.711*
17000	Seguridad Social personal laboral	725.909	161.083	154.556	274.939	179.106	307.709	174.473	185.705	226.796	220.435	2.610.711
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.533.486*	*812.852*	*1.225.935*	*1.547.650*	*865.486*	*1.244.677*	*748.246*	*655.932*	*1.065.430*	*1.068.485*	*10.768.179*

Detalle económico territorial por programas

Programa 411A Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.533.486	812.852	1.225.935	1.547.650	865.486	1.244.677	748.246	655.932	1.065.430	1.068.485	10.768.179
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**82.672**										**82.672**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*53.295*										*53.295*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	53.295										53.295
182	*Transporte de personal*	*26.115*										*26.115*
18200	Transporte de personal	26.115										26.115
185	*Seguros*	*3.262*										*3.262*
18500	Seguros	3.262										3.262
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.750.867**	**387.042**	**523.623**	**789.963**	**409.903**	**574.864**	**409.467**	**313.220**	**511.597**	**501.967**	**9.172.513**
20	**Arrendamientos y cánones**	**767.343**					**257**					**767.600**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*756.738*										*756.738*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	756.738										756.738
209	*Cánones*	*10.605*					*257*					*10.862*
20900	Cánones	10.605					257					10.862
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**363.420**	**30.750**	**57.109**	**85.560**	**39.448**	**59.605**	**46.658**	**18.027**	**26.129**	**30.794**	**757.500**
212	*Edificios y otras construcciones*	*28.680*	*414*	*2.747*	*15.497*	*114*	*20.000*	*1.403*	*5.065*	*3.944*	*4.466*	*82.330*
21200	Edificios y otras construcciones	28.680	414	2.747	15.497	114	20.000	1.403	5.065	3.944	4.466	82.330
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*64.402*	*17.692*	*25.147*	*19.303*	*12.958*	*283*	*17.981*	*11.102*	*15.770*	*6.418*	*191.056*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	64.402	17.692	25.147	19.303	12.958	283	17.981	11.102	15.770	6.418	191.056
214	*Elementos de transporte*	*23.143*	*6.978*	*20.674*	*37.630*	*14.340*	*29.603*	*14.594*	*943*	*5.810*	*11.645*	*165.360*
21400	Elementos de transporte	23.143	6.978	20.674	37.630	14.340	29.603	14.594	943	5.810	11.645	165.360
215	*Mobiliario y enseres*	*35.712*	*5.378*	*8.541*	*12.182*	*11.036*	*9.719*	*12.680*	*917*	*605*	*8.265*	*105.035*
21500	Mobiliario y enseres	35.712	5.378	8.541	12.182	11.036	9.719	12.680	917	605	8.265	105.035
216	*Equipos para procesos de la información*	*211.483*	*288*		*948*	*1.000*						*213.719*
21600	Equipos para procesos de la información	211.483	288		948	1.000						213.719
22	**Material, suministros y otros**	**3.528.312**	**350.692**	**461.614**	**675.103**	**366.632**	**510.802**	**352.163**	**290.104**	**483.718**	**466.673**	**7.485.813**
220	*Material de oficina*	*117.735*	*34.994*	*30.036*	*37.373*	*25.636*	*58.994*	*19.094*	*30.221*	*31.617*	*37.494*	*423.194*
22000	Ordinario no inventariable	69.987	20.054	12.623	18.176	13.281	20.647	7.146	19.053	17.137	27.013	225.117
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	36.306	459	1.828	876	1.868	1.140	873	2.978	2.832	852	50.012
22002	Material informático no inventariable	11.442	14.481	15.585	18.321	10.487	37.207	11.075	8.190	11.648	9.629	148.065
221	*Suministros*	*1.081.421*	*226.805*	*305.691*	*348.073*	*235.237*	*235.828*	*198.106*	*187.437*	*271.798*	*260.464*	*3.350.860*
22100	Energía eléctrica	740.789	84.336	137.690	138.302	82.322	58.017	80.052	80.383	105.781	74.440	1.582.112

Detalle económico territorial por programas

Programa 411A Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22101	Agua		2.954	1.316	2.544	4.007	5.005	3.215		7.485	1.922	2.146	30.594
22102	Gas y calefacción		188.401	42.941	39.861	117.284	51.553	49.667	25.165	52.272	55.166	31.256	653.566
22103	Combustible para vehículos		129.174	76.251	99.980	71.774	57.698	106.940	57.387	34.619	79.630	85.240	798.693
22104	Vestuario		2.901	14.501	3.101	3.745	4.633	13.733	4.914	521	3.783	2.292	54.124
22105	Productos alimenticios		2.302			685	1.449		264	651	1.009		6.360
22106	Productos farmacéuticos		266	152	68		43		176	12	82	97	896
22107	Productos de consumo específico		2.789	5.104	11.866	5.693	20.924	2.048	6.853	3.378	1.849	454	60.958
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.								187				187
22109	Lencería			77									77
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.485	15	4.949	408	4.621	678	7.852	5.866	2.622	1.396	30.892
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		3.623	848	467	2.229	763	740	342	280	3.033	1.395	13.720
22117	Material de laboratorio											2.712	2.712
22199	Otros suministros		5.737	1.264	5.165	3.946	6.226	790	14.914	1.970	16.921	59.036	115.969
222	*Comunicaciones*		*1.111.415*	*1.774*	*568*	*3.059*	*8.481*	*1.232*	*1.588*	*15*	*295*	*241*	*1.128.668*
22201	Postales y telegráficas		579.315		301	688	306	165		15	295	241	581.326
22204	Servicios de telecomunicaciones		532.100	1.774	267	2.371	8.175	1.067	1.588				547.342
223	*Transportes*		*5.096*	*2.782*	*2.558*	*2.300*	*2.358*	*1.358*	*5.278*	*409*	*307*	*1.642*	*24.088*
22300	Transportes		5.096	2.782	2.558	2.300	2.358	1.358	5.278	409	307	1.642	24.088
224	*Primas de seguros*		*75.643*				*1.652*		*249*				*77.544*
22400	Primas de seguros		75.643				1.652		249				77.544
225	*Tributos*		*67.892*	*18.693*	*29.527*	*31.969*	*15.173*	*13.896*	*17.646*	*22.991*	*10.892*	*8.051*	*236.730*
22500	I.B.I.		61.524	6.564	16.661	16.965	6.617	1.346	508	8.397			118.582
22501	Impuesto de circulación de vehículos		5.428	4.663	5.964	7.878	3.529	6.732	6.702	3.689	5.826	4.046	54.457
22502	I.T.V.		727	4.268	5.686	4.974	3.151	4.674	3.113	4.310	4.185	3.440	38.528
22503	Otras tasas		213	3.198	1.216	2.152	1.876	1.144	7.323	1.988	881	565	20.556
22504	Otros									4.607			4.607
226	*Gastos diversos*		*34.552*		*352*								*34.904*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		4.036										4.036
22603	Jurídicos y contenciosos		21.254										21.254
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.078										4.078
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.036										4.036
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		546										546

Detalle económico territorial por programas

Programa 411A Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22699	Otros gastos		602		352								954
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.034.558*	*65.644*	*92.882*	*252.329*	*78.095*	*199.494*	*110.202*	*49.031*	*168.809*	*158.781*	*2.209.825*
22700	Limpieza y aseo		246.753	64.665	92.882	162.520	64.173	180.974	89.933	43.765	137.816	127.349	1.210.830
22701	Seguridad		304.651			89.366	546	18.520	19.674		29.561	31.432	493.750
22703	Postales									1.212			1.212
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		215.927							3.366			219.293
22706	Estudios y trabajos técnicos		257.392										257.392
22799	Otros		9.835	979		443	13.376		595	688	1.432		27.348
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**91.792**	**5.600**	**4.900**	**29.300**	**3.823**	**4.200**	**10.646**	**5.089**	**1.750**	**4.500**	**161.600**
230	*Dietas*		*10.067*	*5.600*	*4.750*	*28.950*	*3.780*	*4.200*	*9.750*	*4.960*	*1.750*	*4.500*	*78.307*
23000	Dietas		10.067	5.600	4.750	28.950	3.780	4.200	9.750	4.960	1.750	4.500	78.307
231	*Locomoción*		*2.713*		*150*	*350*	*43*		*896*	*129*			*4.281*
23100	Locomoción		2.713		150	350	43		896	129			4.281
233	*Otras indemnizaciones*		*79.012*										*79.012*
23300	Otras indemnizaciones		79.012										79.012
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**110.944**										**110.944**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**110.944**										**110.944**
359	*Otros gastos financieros*		*110.944*										*110.944*
35900	Otros gastos financieros		110.944										110.944
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.836.106**										**14.836.106**
40	**Transferencias consolidables**		**14.836.106**										**14.836.106**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.836.106*										*14.836.106*
40102	Instituto Tecnológico Agrario		14.836.106										14.836.106
	OPERACIONES CORRIENTES		**30.589.897**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**87.749.774**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.561.889**										**4.561.889**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**250.000**										**250.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*150.000*										*150.000*
62700	Equipos para procesos de la información		150.000										150.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.661.889**										**2.661.889**
631	*Construcciones*		*300.000*										*300.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 411A Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
63100	Construcciones		300.000										300.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*432.000*										*432.000*
63700	Equipos para procesos de la información		432.000										432.000
638	*Elementos de transporte*		*1.929.889*										*1.929.889*
63800	Elementos de transporte		1.929.889										1.929.889
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.650.000**										**1.650.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*650.000*										*650.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		650.000										650.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.000.000*										*1.000.000*
64500	Aplicaciones informáticas		1.000.000										1.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**46.174.218**										**46.174.218**
70	**Transferencias consolidables**		**46.174.218**										**46.174.218**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*46.174.218*										*46.174.218*
70102	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León		18.550.273										18.550.273
70103	ITA cofinanciación FEADER		27.623.945										27.623.945
	OPERACIONES DE CAPITAL		**50.736.107**										**50.736.107**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**81.326.004**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**138.485.881**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**110.000**										**110.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**110.000**										**110.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*110.000*										*110.000*
83003	Anticipos al personal		110.000										110.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**110.000**										**110.000**
	TOTAL PROGRAMA		**81.436.004**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**138.595.881**

1.25

412A.MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 412A Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.670.459**	**304.634**	**472.350**	**457.524**	**378.723**	**477.037**	**288.103**	**305.077**	**454.420**	**318.196**	**6.126.523**
12	**Funcionarios**	**1.962.678**	**219.733**	**341.822**	**329.336**	**274.725**	**355.684**	**220.979**	**222.883**	**332.425**	**229.838**	**4.490.103**
120	*Retribuciones básicas*	*1.019.969*	*119.814*	*190.404*	*180.676*	*147.985*	*193.075*	*116.613*	*119.582*	*181.121*	*122.649*	*2.391.888*
12000	Retribuciones básicas	1.019.969	119.814	190.404	180.676	147.985	193.075	116.613	119.582	181.121	122.649	2.391.888
121	*Retribuciones complementarias*	*942.709*	*99.919*	*151.418*	*148.660*	*126.740*	*162.609*	*104.366*	*103.301*	*151.304*	*107.189*	*2.098.215*
12100	Retribuciones complementarias	788.706	89.357	126.545	126.540	104.746	141.917	89.318	84.809	124.095	89.357	1.765.390
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	154.003	10.562	24.873	22.120	21.994	20.692	15.048	18.492	27.209	17.832	332.825
16	**Incentivos al rendimiento**	**176.158**	**21.759**	**32.192**	**31.958**	**24.276**	**33.373**	**18.853**	**18.841**	**28.597**	**21.759**	**407.766**
160	*Productividad*	*176.158*	*21.759*	*32.192*	*31.958*	*24.276*	*33.373*	*18.853*	*18.841*	*28.597*	*21.759*	*407.766*
16000	Productividad	176.158	21.759	32.192	31.958	24.276	33.373	18.853	18.841	28.597	21.759	407.766
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**531.623**	**63.142**	**98.336**	**96.230**	**79.722**	**87.980**	**48.271**	**63.353**	**93.398**	**66.599**	**1.228.654**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*525.867*	*63.142*	*98.336*	*96.230*	*79.722*	*87.980*	*48.271*	*63.353*	*93.398*	*66.599*	*1.222.898*
17100	Seguridad Social personal no laboral	525.867	63.142	98.336	96.230	79.722	87.980	48.271	63.353	93.398	66.599	1.222.898
177	*Otras cuotas*	*5.756*										*5.756*
17700	Otras cuotas	5.756										5.756
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**235.000**										**235.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**235.000**										**235.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*235.000*										*235.000*
48066	Fomento de cooperativismo	235.000										235.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.905.459**	**304.634**	**472.350**	**457.524**	**378.723**	**477.037**	**288.103**	**305.077**	**454.420**	**318.196**	**6.361.523**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.887.695**										**4.887.695**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**4.887.695**										**4.887.695**
641	*Campañas de promoción*	*460.078*										*460.078*
64100	Campañas de promoción	460.078										460.078
645	*Aplicaciones informáticas*	*750.000*										*750.000*
64500	Aplicaciones informáticas	750.000										750.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*3.677.617*										*3.677.617*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	3.677.617										3.677.617
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**240.734.349**										**240.734.349**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**12.000**										**12.000**
740	*Universidades*	*12.000*										*12.000*
74059	Universidad de Valladolid	12.000										12.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 412A Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
77	**A empresas privadas**		**206.598.896**										**206.598.896**
770	*A empresas privadas*		*206.598.896*										*206.598.896*
77004	Acciones estructurales en explotaciones		79.809.466										79.809.466
7701H	Mejora de eficiencia de explotaciones agrarias		135.000										135.000
7701K	Cooperación para la sucesión de explotaciones		3.415.133										3.415.133
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
7701P	Fondo compensación frente normas comun.gravosas		8.000.000										8.000.000
77033	Fomento asociacionismo		450.000										450.000
77039	Mejora explotaciones ganaderas		36.227.977										36.227.977
77072	Medidas de acompañamiento P.A.C.		78.061.320										78.061.320
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**34.123.453**										**34.123.453**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*34.123.453*										*34.123.453*
7801P	Promoción calidad agroalimentaria		100.000										100.000
78022	Estudios socioeconómicos		175.000										175.000
7803F	Medidas de diversificación de la economía rural		29.542.453										29.542.453
78046	OPAS		726.000										726.000
7804K	Estrategia de la mujer rural		1.500.000										1.500.000
78095	Asociaciones criadores de ganado		1.180.000										1.180.000
780C7	Entidades colaboradoras agrarias		900.000										900.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**245.622.044**										**245.622.044**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**248.527.503**	**304.634**	**472.350**	**457.524**	**378.723**	**477.037**	**288.103**	**305.077**	**454.420**	**318.196**	**251.983.567**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**5.497.107**										**5.497.107**
84	**Constitución de depósitos y fianzas**		**5.497.107**										**5.497.107**
841	*Fianzas*		*5.497.107*										*5.497.107*
84101	A largo plazo		5.497.107										5.497.107
	OPERACIONES FINANCIERAS		**5.497.107**										**5.497.107**
	TOTAL PROGRAMA		**254.024.610**	**304.634**	**472.350**	**457.524**	**378.723**	**477.037**	**288.103**	**305.077**	**454.420**	**318.196**	**257.480.674**

1.26

412B.REGULARIZACIÓN MERCADOS

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 412B Regularización mercados

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.113.308**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**10.495.932**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.223.175**	**589.210**	**777.786**	**760.043**	**309.522**	**991.095**	**584.736**	**411.495**	**330.454**	**579.551**	**7.557.067**
120	*Retribuciones básicas*		*1.156.669*	*324.115*	*427.523*	*421.484*	*166.772*	*542.333*	*319.044*	*218.769*	*176.523*	*317.506*	*4.070.738*
12000	Retribuciones básicas		1.156.669	324.115	427.523	421.484	166.772	542.333	319.044	218.769	176.523	317.506	4.070.738
121	*Retribuciones complementarias*		*1.066.506*	*265.095*	*350.263*	*338.559*	*142.750*	*448.762*	*265.692*	*192.726*	*153.931*	*262.045*	*3.486.329*
12100	Retribuciones complementarias		887.255	209.861	275.200	272.481	114.751	348.839	209.264	154.191	124.040	206.533	2.802.415
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		179.251	55.234	75.063	66.078	27.999	99.923	56.428	38.535	29.891	55.512	683.914
16	**Incentivos al rendimiento**		**204.113**	**60.411**	**78.317**	**79.653**	**29.220**	**100.945**	**58.841**	**40.534**	**32.372**	**59.075**	**743.481**
160	*Productividad*		*204.113*	*60.411*	*78.317*	*79.653*	*29.220*	*100.945*	*58.841*	*40.534*	*32.372*	*59.075*	*743.481*
16000	Productividad		204.113	60.411	78.317	79.653	29.220	100.945	58.841	40.534	32.372	59.075	743.481
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**612.195**	**169.183**	**221.933**	**202.114**	**86.225**	**286.676**	**166.113**	**116.857**	**94.503**	**165.760**	**2.121.559**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*612.195*	*169.183*	*221.933*	*202.114*	*86.225*	*286.676*	*166.113*	*116.857*	*94.503*	*165.760*	*2.121.559*
17100	Seguridad Social personal no laboral		612.195	169.183	221.933	202.114	86.225	286.676	166.113	116.857	94.503	165.760	2.121.559
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**127.000**										**127.000**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**17.000**										**17.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*17.000*										*17.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.000										17.000
22	**Material, suministros y otros**		**100.000**										**100.000**
220	*Material de oficina*		*33.754*										*33.754*
22000	Ordinario no inventariable		25.754										25.754
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		8.000										8.000
221	*Suministros*		*6.000*										*6.000*
22199	Otros suministros		6.000										6.000
226	*Gastos diversos*		*60.246*										*60.246*
22603	Jurídicos y contenciosos		50.246										50.246
22606	Reuniones, conferencia y cursos		10.000										10.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 412B Regularización mercados

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
230	*Dietas*		*5.000*										*5.000*
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**924.421.069**										**924.421.069**
47	**A empresas privadas**		**924.421.069**										**924.421.069**
470	*A empresas privadas*		*924.421.069*										*924.421.069*
47046	Ayuda renta básica y redistributiva		601.421.069										601.421.069
47047	Ayuda complementaria jóvenes		6.000.000										6.000.000
47048	Ayudas asociadas agricultores		132.000.000										132.000.000
47049	Ayudas a eco regímenes		179.000.000										179.000.000
47050	Intervención de mercados y ayudas almacenamiento		6.000.000										6.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**927.661.377**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**935.044.001**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**927.661.377**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**935.044.001**
	TOTAL PROGRAMA		**927.661.377**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**935.044.001**

1.27

412C.PRODUCCIÓN AGRARIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 412C Producción agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.881.559**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**38.510.022**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**6.003.974**	**1.948.607**	**2.128.298**	**2.690.480**	**1.098.164**	**3.153.425**	**1.520.982**	**1.140.688**	**1.443.137**	**2.046.864**	**23.174.619**
120	*Retribuciones básicas*		*3.249.177*	*1.078.415*	*1.165.389*	*1.484.613*	*607.746*	*1.743.818*	*822.314*	*626.901*	*794.615*	*1.139.253*	*12.712.241*
12000	Retribuciones básicas		3.249.177	1.078.415	1.165.389	1.484.613	607.746	1.743.818	822.314	626.901	794.615	1.139.253	12.712.241
121	*Retribuciones complementarias*		*2.754.797*	*870.192*	*962.909*	*1.205.867*	*490.418*	*1.409.607*	*698.668*	*513.787*	*648.522*	*907.611*	*10.462.378*
12100	Retribuciones complementarias		2.357.710	735.188	780.130	1.014.576	406.491	1.154.480	574.407	415.676	527.176	766.960	8.732.794
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		397.087	135.004	182.779	191.291	83.927	255.127	124.261	98.111	121.346	140.651	1.729.584
13	**Laboral fijo**		**1.851.682**	**295.421**	**309.300**	**406.640**	**368.725**	**452.453**	**121.554**	**88.225**	**302.808**	**362.606**	**4.559.414**
130	*Retribuciones básicas*		*1.456.020*	*228.646*	*240.270*	*317.723*	*282.236*	*346.664*	*94.962*	*68.221*	*232.848*	*280.339*	*3.547.929*
13000	Retribuciones básicas		1.456.020	228.646	240.270	317.723	282.236	346.664	94.962	68.221	232.848	280.339	3.547.929
131	*Otras remuneraciones*		*395.662*	*66.775*	*69.030*	*88.917*	*86.489*	*105.789*	*26.592*	*20.004*	*69.960*	*82.267*	*1.011.485*
13100	Otras remuneraciones		321.519	59.617	57.859	73.669	66.316	84.968	21.656	17.324	55.082	69.296	827.306
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		74.143	7.158	11.171	15.248	20.173	20.821	4.936	2.680	14.878	12.971	184.179
14	**Laboral eventual**							**44.896**					**44.896**
140	*Retribuciones básicas*							*35.826*					*35.826*
14000	Retribuciones básicas							35.826					35.826
141	*Otras remuneraciones*							*9.070*					*9.070*
14100	Otras remuneraciones							9.070					9.070
16	**Incentivos al rendimiento**		**627.291**	**218.160**	**220.665**	**292.870**	**118.150**	**346.977**	**167.894**	**118.839**	**154.764**	**229.474**	**2.495.084**
160	*Productividad*		*627.291*	*218.160*	*220.665*	*292.870*	*118.150*	*346.977*	*167.894*	*118.839*	*154.764*	*229.474*	*2.495.084*
16000	Productividad		627.291	218.160	220.665	292.870	118.150	346.977	167.894	118.839	154.764	229.474	2.495.084
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.324.787**	**663.532**	**701.419**	**897.160**	**436.000**	**1.080.623**	**477.767**	**355.283**	**512.718**	**712.895**	**8.162.184**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*602.840*	*95.646*	*100.142*	*131.655*	*119.381*	*161.024*	*39.355*	*28.565*	*98.040*	*117.398*	*1.494.046*
17000	Seguridad Social personal laboral		602.840	95.646	100.142	131.655	119.381	161.024	39.355	28.565	98.040	117.398	1.494.046
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.721.947*	*567.886*	*601.277*	*765.505*	*316.619*	*919.599*	*438.412*	*326.718*	*414.678*	*595.497*	*6.668.138*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.721.947	567.886	601.277	765.505	316.619	919.599	438.412	326.718	414.678	595.497	6.668.138
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**190.000**										**190.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 412C Producción agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**30.000**										**30.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*30.000*										*30.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000										30.000
22	**Material, suministros y otros**		**150.000**										**150.000**
220	*Material de oficina*		*22.971*										*22.971*
22000	Ordinario no inventariable		15.632										15.632
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.584										1.584
22002	Material informático no inventariable		5.755										5.755
221	*Suministros*		*60.925*										*60.925*
22102	Gas y calefacción		52.078										52.078
22105	Productos alimenticios		2.573										2.573
22106	Productos farmacéuticos		25										25
22107	Productos de consumo específico		2.766										2.766
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		2.497										2.497
22199	Otros suministros		986										986
225	*Tributos*		*10.471*										*10.471*
22500	I.B.I.		10.402										10.402
22503	Otras tasas		69										69
226	*Gastos diversos*		*15.073*										*15.073*
22603	Jurídicos y contenciosos		4.630										4.630
22606	Reuniones, conferencia y cursos		9.555										9.555
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		888										888
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*40.560*										*40.560*
22706	Estudios y trabajos técnicos		40.560										40.560
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*5.000*										*5.000*
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**11.071.559**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**38.700.022**
6	**INVERSIONES REALES**		**33.550.000**										**33.550.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**3.350.000**										**3.350.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 412C Producción agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
621	*Construcciones*		*500.000*										*500.000*
62100	Construcciones		500.000										500.000
629	*Otro inmovilizado material*		*2.850.000*										*2.850.000*
62902	Otro inmovilizado material		2.850.000										2.850.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.250.000**										**1.250.000**
639	*Otro inmovilizado material*		*1.250.000*										*1.250.000*
63900	Otro inmovilizado material		1.250.000										1.250.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**28.950.000**										**28.950.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*28.950.000*										*28.950.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		28.950.000										28.950.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**40.833.071**										**40.833.071**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.333.071**										**4.333.071**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.333.071*										*4.333.071*
76024	Mejoras agrarias carácter colectivo		4.333.071										4.333.071
77	**A empresas privadas**		**36.000.000**										**36.000.000**
770	*A empresas privadas*		*36.000.000*										*36.000.000*
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
7701N	Plan ovino y caprino		500.000										500.000
77041	Sanidad agraria		12.000.000										12.000.000
77052	Seguros agrarios		21.000.000										21.000.000
77073	Mejora sanidad		2.000.000										2.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**500.000**										**500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*500.000*										*500.000*
78095	Asociaciones criadores de ganado		500.000										500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**74.383.071**										**74.383.071**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**85.454.630**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**113.083.093**
	TOTAL PROGRAMA		**85.454.630**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**113.083.093**

1.28

413A.COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 413A Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.953.433**	**235.891**	**167.177**	**254.295**	**120.474**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**3.587.784**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.332.759**	**171.128**	**123.295**	**184.226**	**87.559**	**111.543**	**49.285**	**57.341**	**155.639**	**113.360**	**2.386.135**
120	*Retribuciones básicas*		*690.438*	*90.917*	*66.462*	*100.037*	*47.290*	*62.079*	*26.267*	*29.654*	*83.684*	*58.064*	*1.254.892*
12000	Retribuciones básicas		690.438	90.917	66.462	100.037	47.290	62.079	26.267	29.654	83.684	58.064	1.254.892
121	*Retribuciones complementarias*		*642.321*	*80.211*	*56.833*	*84.189*	*40.269*	*49.464*	*23.018*	*27.687*	*71.955*	*55.296*	*1.131.243*
12100	Retribuciones complementarias		550.310	67.918	46.830	67.952	31.968	42.865	21.088	21.088	57.055	46.158	953.232
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		92.011	12.293	10.003	16.237	8.301	6.599	1.930	6.599	14.900	9.138	178.011
13	**Laboral fijo**							**93.050**				**44.841**	**137.891**
130	*Retribuciones básicas*							*64.949*				*32.905*	*97.854*
13000	Retribuciones básicas							64.949				32.905	97.854
131	*Otras remuneraciones*							*28.101*				*11.936*	*40.037*
13100	Otras remuneraciones							18.516				6.920	25.436
13131	Complemento de carrera profesional horizontal							9.585				5.016	14.601
16	**Incentivos al rendimiento**		**156.014**	**16.324**	**10.667**	**18.996**	**8.162**	**12.003**	**5.657**	**5.657**	**15.155**	**11.314**	**259.949**
160	*Productividad*		*156.014*	*16.324*	*10.667*	*18.996*	*8.162*	*12.003*	*5.657*	*5.657*	*15.155*	*11.314*	*259.949*
16000	Productividad		156.014	16.324	10.667	18.996	8.162	12.003	5.657	5.657	15.155	11.314	259.949
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**390.835**	**48.439**	**33.215**	**51.073**	**24.753**	**61.756**	**14.657**	**16.353**	**42.002**	**46.901**	**729.984**
170	*Seguridad Social personal laboral*							*30.128*				*14.518*	*44.646*
17000	Seguridad Social personal laboral							30.128				14.518	44.646
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*390.835*	*48.439*	*33.215*	*51.073*	*24.753*	*31.628*	*14.657*	*16.353*	*42.002*	*32.383*	*685.338*
17100	Seguridad Social personal no laboral		390.835	48.439	33.215	51.073	24.753	31.628	14.657	16.353	42.002	32.383	685.338
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**62.721**										**62.721**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**6.161**										**6.161**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*6.161*										*6.161*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.161										6.161
22	**Material, suministros y otros**		**50.500**										**50.500**
220	*Material de oficina*		*30.876*										*30.876*

Detalle económico territorial por programas

Programa 413A Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable	30.876										30.876
221	*Suministros*	*18.246*										*18.246*
22105	Productos alimenticios	5.602										5.602
22106	Productos farmacéuticos	255										255
22107	Productos de consumo específico	352										352
22199	Otros suministros	12.037										12.037
222	*Comunicaciones*	*283*										*283*
22201	Postales y telegráficas	283										283
223	*Transportes*	*449*										*449*
22300	Transportes	449										449
225	*Tributos*	*256*										*256*
22502	I.T.V.	256										256
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*390*										*390*
22703	Postales	390										390
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.060**										**6.060**
231	*Locomoción*	*6.060*										*6.060*
23100	Locomoción	6.060										6.060
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.016.154**	**235.891**	**167.177**	**254.295**	**120.474**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**3.650.505**
6	**INVERSIONES REALES**				**2.000.000**							**2.000.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**				**2.000.000**							**2.000.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*				*2.000.000*							*2.000.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial				2.000.000							2.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**60.476.217**				**3.747.040**						**64.223.257**
77	**A empresas privadas**	**60.476.217**				**3.747.040**						**64.223.257**
770	*A empresas privadas*	*60.476.217*				*3.747.040*						*64.223.257*
7701I	Plan agroindustria	3.700.000										3.700.000
7701L	Plan ganadería extensiva	500.000										500.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros	54.806.217				3.747.040						58.553.257
770A2	Fomento cooperativismo	1.470.000										1.470.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**60.476.217**			**2.000.000**	**3.747.040**						**66.223.257**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**62.492.371**	**235.891**	**167.177**	**2.254.295**	**3.867.514**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**69.873.762**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.590.203**										**1.590.203**

Detalle económico territorial por programas

Programa 413A Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
84	**Constitución de depósitos y fianzas**		**1.590.203**										**1.590.203**
841	*Fianzas*		*1.590.203*										*1.590.203*
84101	A largo plazo		1.590.203										1.590.203
	OPERACIONES FINANCIERAS		**1.590.203**										**1.590.203**
	TOTAL PROGRAMA		**64.082.574**	**235.891**	**167.177**	**2.254.295**	**3.867.514**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**71.463.965**

1.29

414A.REFORMA AGRARIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 414A Reforma agraria

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.612.850**	**271.455**	**279.823**	**448.334**	**291.756**	**301.751**	**207.809**	**192.012**	**320.584**	**320.214**	**5.246.588**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.619.670**	**198.336**	**203.882**	**325.920**	**210.209**	**219.339**	**152.642**	**140.179**	**232.481**	**233.951**	**3.536.609**
120	*Retribuciones básicas*	*841.627*	*105.042*	*110.263*	*176.774*	*112.224*	*121.541*	*82.018*	*72.629*	*126.148*	*125.787*	*1.874.053*
12000	Retribuciones básicas	841.627	105.042	110.263	176.774	112.224	121.541	82.018	72.629	126.148	125.787	1.874.053
121	*Retribuciones complementarias*	*778.043*	*93.294*	*93.619*	*149.146*	*97.985*	*97.798*	*70.624*	*67.550*	*106.333*	*108.164*	*1.662.556*
12100	Retribuciones complementarias	676.071	78.047	77.399	119.592	84.767	78.832	56.976	56.959	87.629	88.944	1.405.216
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	101.972	15.247	16.220	29.554	13.218	18.966	13.648	10.591	18.704	19.220	257.340
13	**Laboral fijo**	**210.636**										**210.636**
130	*Retribuciones básicas*	*173.310*										*173.310*
13000	Retribuciones básicas	173.310										173.310
131	*Otras remuneraciones*	*37.326*										*37.326*
13100	Otras remuneraciones	30.236										30.236
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	7.090										7.090
14	**Laboral eventual**	**27.797**										**27.797**
140	*Retribuciones básicas*	*27.797*										*27.797*
14000	Retribuciones básicas	27.797										27.797
16	**Incentivos al rendimiento**	**148.944**	**17.906**	**18.595**	**31.245**	**20.177**	**21.501**	**13.585**	**12.249**	**23.317**	**21.747**	**329.266**
160	*Productividad*	*148.944*	*17.906*	*18.595*	*31.245*	*20.177*	*21.501*	*13.585*	*12.249*	*23.317*	*21.747*	*329.266*
16000	Productividad	148.944	17.906	18.595	31.245	20.177	21.501	13.585	12.249	23.317	21.747	329.266
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**531.978**	**55.213**	**57.346**	**91.169**	**61.370**	**60.911**	**41.582**	**39.584**	**64.786**	**64.516**	**1.068.455**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*68.199*										*68.199*
17000	Seguridad Social personal laboral	68.199										68.199
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*463.779*	*55.213*	*57.346*	*91.169*	*61.370*	*60.911*	*41.582*	*39.584*	*64.786*	*64.516*	*1.000.256*
17100	Seguridad Social personal no laboral	463.779	55.213	57.346	91.169	61.370	60.911	41.582	39.584	64.786	64.516	1.000.256
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**268.304**										**268.304**
20	**Arrendamientos y cánones**	**70.000**										**70.000**
209	*Cánones*	*70.000*										*70.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 414A Reforma agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20900	Cánones		70.000										70.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**60.000**										**60.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*60.000*										*60.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		60.000										60.000
22	**Material, suministros y otros**		**128.304**										**128.304**
220	*Material de oficina*		*11.079*										*11.079*
22000	Ordinario no inventariable		6.094										6.094
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.076										1.076
22002	Material informático no inventariable		3.909										3.909
221	*Suministros*		*88.787*										*88.787*
22100	Energía eléctrica		55.673										55.673
22102	Gas y calefacción		28.800										28.800
22105	Productos alimenticios		1.748										1.748
22106	Productos farmacéuticos		17										17
22107	Productos de consumo específico		1.879										1.879
22199	Otros suministros		670										670
223	*Transportes*		*3.852*										*3.852*
22300	Transportes		3.852										3.852
225	*Tributos*		*320*										*320*
22500	I.B.I.		273										273
22503	Otras tasas		47										47
226	*Gastos diversos*		*17.093*										*17.093*
22603	Jurídicos y contenciosos		15.000										15.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.490										1.490
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		603										603
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*7.173*										*7.173*
22706	Estudios y trabajos técnicos		7.173										7.173
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*7.050*										*7.050*
23000	Dietas		7.050										7.050
231	*Locomoción*		*2.950*										*2.950*
23100	Locomoción		2.950										2.950

Detalle económico territorial por programas

Programa 414A Reforma agraria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**45.000**										**45.000**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**45.000**										**45.000**
359	*Otros gastos financieros*		*45.000*										*45.000*
35900	Otros gastos financieros		45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.926.154**	**271.455**	**279.823**	**448.334**	**291.756**	**301.751**	**207.809**	**192.012**	**320.584**	**320.214**	**5.559.892**
6	**INVERSIONES REALES**		**8.083.349**	**1.104.224**	**2.178.054**	**2.700.000**	**2.227.799**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.257.365**	**2.591.962**	**37.990.929**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**7.033.349**	**1.104.224**	**2.178.054**	**2.700.000**	**2.227.799**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.257.365**	**2.591.962**	**36.940.929**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*7.033.349*	*1.104.224*	*2.178.054*	*2.700.000*	*2.227.799*	*7.385.591*	*543.211*	*1.919.374*	*9.257.365*	*2.591.962*	*36.940.929*
60101	Ejecución de obra		7.033.349	1.104.224	2.178.054	2.700.000	2.227.799	7.385.591	543.211	1.919.374	9.257.365	2.591.962	36.940.929
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.050.000**										**1.050.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.050.000*										*1.050.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.050.000										1.050.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.950.000**										**2.950.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**850.000**										**850.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*850.000*										*850.000*
76023	Mejora infraestructura rural		850.000										850.000
77	**A empresas privadas**		**2.100.000**										**2.100.000**
770	*A empresas privadas*		*2.100.000*										*2.100.000*
77021	Obras complementarias		2.100.000										2.100.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**11.033.349**	**1.104.224**	**2.178.054**	**2.700.000**	**2.227.799**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.257.365**	**2.591.962**	**40.940.929**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.959.503**	**1.375.679**	**2.457.877**	**3.148.334**	**2.519.555**	**7.687.342**	**751.020**	**2.111.386**	**9.577.949**	**2.912.176**	**46.500.821**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**7.143.782**										**7.143.782**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**7.143.782**										**7.143.782**
831	*Préstamos a largo plazo*		*7.143.782*										*7.143.782*
83107	Empresas privadas		7.143.782										7.143.782
	OPERACIONES FINANCIERAS		**7.143.782**										**7.143.782**
	TOTAL PROGRAMA		**21.103.285**	**1.375.679**	**2.457.877**	**3.148.334**	**2.519.555**	**7.687.342**	**751.020**	**2.111.386**	**9.577.949**	**2.912.176**	**53.644.603**

1.30

421A.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 421A Administración General de Industria

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.704.400**	**323.248**	**394.858**	**588.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**453.676**	**262.258**	**4.795.196**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.143.763**	**229.408**	**282.611**	**426.026**	**206.726**	**204.105**	**191.293**	**165.446**	**325.766**	**187.156**	**3.362.300**
120	*Retribuciones básicas*	*574.784*	*125.778*	*153.277*	*235.441*	*110.579*	*113.515*	*105.425*	*85.977*	*177.314*	*98.475*	*1.780.565*
12000	Retribuciones básicas	574.784	125.778	153.277	235.441	110.579	113.515	105.425	85.977	177.314	98.475	1.780.565
121	*Retribuciones complementarias*	*568.979*	*103.630*	*129.334*	*190.585*	*96.147*	*90.590*	*85.868*	*79.469*	*148.452*	*88.681*	*1.581.735*
12100	Retribuciones complementarias	475.412	98.997	120.735	162.697	84.821	87.572	81.235	73.907	132.021	84.821	1.402.218
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	93.567	4.633	8.599	27.888	11.326	3.018	4.633	5.562	16.431	3.860	179.517
16	**Incentivos al rendimiento**	**139.694**	**25.834**	**29.274**	**39.030**	**19.943**	**19.776**	**21.759**	**14.766**	**32.438**	**19.943**	**362.457**
160	*Productividad*	*139.694*	*25.834*	*29.274*	*39.030*	*19.943*	*19.776*	*21.759*	*14.766*	*32.438*	*19.943*	*362.457*
16000	Productividad	139.694	25.834	29.274	39.030	19.943	19.776	21.759	14.766	32.438	19.943	362.457
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**347.118**	**68.006**	**82.973**	**123.368**	**60.370**	**59.389**	**56.731**	**48.028**	**95.472**	**55.159**	**996.614**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*347.118*	*68.006*	*82.973*	*123.368*	*60.370*	*59.389*	*56.731*	*48.028*	*95.472*	*55.159*	*996.614*
17100	Seguridad Social personal no laboral	347.118	68.006	82.973	123.368	60.370	59.389	56.731	48.028	95.472	55.159	996.614
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**258.802**										**258.802**
22	**Material, suministros y otros**	**214.745**										**214.745**
220	*Material de oficina*	*41.591*										*41.591*
22000	Ordinario no inventariable	41.591										41.591
221	*Suministros*	*20.000*										*20.000*
22107	Productos de consumo específico	20.000										20.000
226	*Gastos diversos*	*30.000*										*30.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	30.000										30.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*123.154*										*123.154*
22706	Estudios y trabajos técnicos	123.154										123.154
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**44.057**										**44.057**
230	*Dietas*	*28.057*										*28.057*
23000	Dietas	28.057										28.057
231	*Locomoción*	*4.000*										*4.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 421A Administración General de Industria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23100	Locomoción		4.000										4.000
233	*Otras indemnizaciones*		*12.000*										*12.000*
23300	Otras indemnizaciones		12.000										12.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**										**80.000**		**80.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**										**60.000**		**60.000**
440	*A universidades*										*60.000*		*60.000*
44032	Actividades de seguridad y calidad industrial										60.000		60.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**										**20.000**		**20.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*										*20.000*		*20.000*
48015	Actividades de seguridad y calidad industrial										20.000		20.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.963.202**	**323.248**	**394.858**	**588.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**533.676**	**262.258**	**5.133.998**
6	**INVERSIONES REALES**		**280.000**										**280.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**80.000**										**80.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*80.000*										*80.000*
62301	Instalaciones técnicas		80.000										80.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**200.000**										**200.000**
641	*Campañas de promoción*		*200.000*										*200.000*
64100	Campañas de promoción		200.000										200.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.140.000**										**3.140.000**
77	**A empresas privadas**		**2.700.000**										**2.700.000**
770	*A empresas privadas*		*2.700.000*										*2.700.000*
77094	Modernización del sector		2.700.000										2.700.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**440.000**										**440.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*440.000*										*440.000*
7801N	Modernización del sector		440.000										440.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.420.000**										**3.420.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.383.202**	**323.248**	**394.858**	**588.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**533.676**	**262.258**	**8.553.998**
	TOTAL PROGRAMA		**5.383.202**	**323.248**	**394.858**	**588.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**533.676**	**262.258**	**8.553.998**

1.31

422A.DESARROLLO EMPRESARIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 422A Desarrollo empresarial

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.769.559**										**1.769.559**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.188.621**										**1.188.621**
120	*Retribuciones básicas*		*604.749*										*604.749*
12000	Retribuciones básicas		604.749										604.749
121	*Retribuciones complementarias*		*583.872*										*583.872*
12100	Retribuciones complementarias		516.292										516.292
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		67.580										67.580
13	**Laboral fijo**		**54.589**										**54.589**
130	*Retribuciones básicas*		*36.244*										*36.244*
13000	Retribuciones básicas		36.244										36.244
131	*Otras remuneraciones*		*18.345*										*18.345*
13100	Otras remuneraciones		11.746										11.746
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.599										6.599
16	**Incentivos al rendimiento**		**115.465**										**115.465**
160	*Productividad*		*115.465*										*115.465*
16000	Productividad		115.465										115.465
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**337.059**										**337.059**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*17.594*										*17.594*
17000	Seguridad Social personal laboral		17.594										17.594
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*319.465*										*319.465*
17100	Seguridad Social personal no laboral		319.465										319.465
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**200.940**										**200.940**
22	**Material, suministros y otros**		**185.840**										**185.840**
220	*Material de oficina*		*2.000*										*2.000*
22000	Ordinario no inventariable		2.000										2.000
226	*Gastos diversos*		*103.840*										*103.840*
22602	Publicidad y promoción		100.000										100.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 422A Desarrollo empresarial

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.840										3.840
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*80.000*										*80.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		80.000										80.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**15.100**										**15.100**
230	*Dietas*		*2.550*										*2.550*
23000	Dietas		2.550										2.550
231	*Locomoción*		*2.550*										*2.550*
23100	Locomoción		2.550										2.550
233	*Otras indemnizaciones*		*10.000*										*10.000*
23300	Otras indemnizaciones		10.000										10.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**90.000**										**90.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**90.000**										**90.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*90.000*										*90.000*
48086	Actuaciones en materia de dinamización		90.000										90.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.060.499**										**2.060.499**
6	**INVERSIONES REALES**		**525.000**										**525.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**525.000**										**525.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*50.000*										*50.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		50.000										50.000
641	*Campañas de promoción*		*475.000*										*475.000*
64100	Campañas de promoción		475.000										475.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.400.000**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**7.865.693**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**1.200.000**			**164.461**	**495.852**	**874.828**			**301.061**	**629.491**	**3.665.693**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*1.000.000*										*1.000.000*
74105	Promoción y desarrollo tecnológico		1.000.000										1.000.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*200.000*			*164.461*	*495.852*	*874.828*			*301.061*	*629.491*	*2.665.693*
74415	Fundaciones e Instituciones		200.000			164.461	495.852	874.828			301.061	629.491	2.665.693
75	**A la Administración del Estado**											**1.000.000**	**1.000.000**
750	*A la Administración del Estado*											*1.000.000*	*1.000.000*
75012	Reapertura campamento militar Monte la Reina											1.000.000	1.000.000
76	**A Corporaciones Locales**							**1.000.000**				**1.000.000**	**2.000.000**
760	*A Corporaciones Locales*							*1.000.000*				*1.000.000*	*2.000.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 422A Desarrollo empresarial

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
76084	Promoción y desarrollo competitivo							1.000.000				1.000.000	2.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.200.000**										**1.200.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.200.000*										*1.200.000*
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.		1.200.000										1.200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**2.925.000**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**8.390.693**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.985.499**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**10.451.192**
	TOTAL PROGRAMA		**4.985.499**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**10.451.192**

1.32

423A.FOMENTO DE LA MINERÍA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 423A Fomento de la Minería

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.028.080**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**3.213.135**
12	**Funcionarios**		**749.361**	**105.330**	**113.344**	**640.992**	**119.532**	**123.128**	**122.599**	**119.894**	**117.131**	**107.421**	**2.318.732**
120	*Retribuciones básicas*		*392.050*	*56.504*	*61.415*	*355.779*	*65.051*	*68.290*	*69.065*	*66.280*	*65.972*	*58.578*	*1.258.984*
12000	Retribuciones básicas		392.050	56.504	61.415	355.779	65.051	68.290	69.065	66.280	65.972	58.578	1.258.984
121	*Retribuciones complementarias*		*357.311*	*48.826*	*51.929*	*285.213*	*54.481*	*54.838*	*53.534*	*53.614*	*51.159*	*48.843*	*1.059.748*
12100	Retribuciones complementarias		303.303	46.896	46.913	243.000	49.306	46.724	46.935	46.896	46.913	46.913	923.799
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		54.008	1.930	5.016	42.213	5.175	8.114	6.599	6.718	4.246	1.930	135.949
16	**Incentivos al rendimiento**		**80.643**	**10.679**	**12.015**	**61.959**	**12.249**	**13.819**	**13.585**	**10.679**	**12.015**	**12.015**	**239.658**
160	*Productividad*		*80.643*	*10.679*	*12.015*	*61.959*	*12.249*	*13.819*	*13.585*	*10.679*	*12.015*	*12.015*	*239.658*
16000	Productividad		80.643	10.679	12.015	61.959	12.249	13.819	13.585	10.679	12.015	12.015	239.658
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**198.076**	**30.907**	**33.397**	**185.116**	**35.108**	**36.328**	**34.809**	**34.785**	**34.400**	**31.819**	**654.745**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*198.076*	*30.907*	*33.397*	*185.116*	*35.108*	*36.328*	*34.809*	*34.785*	*34.400*	*31.819*	*654.745*
17100	Seguridad Social personal no laboral		198.076	30.907	33.397	185.116	35.108	36.328	34.809	34.785	34.400	31.819	654.745
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**22.454**										**22.454**
22	**Material, suministros y otros**		**17.613**										**17.613**
220	*Material de oficina*		*1.648*										*1.648*
22000	Ordinario no inventariable		1.648										1.648
226	*Gastos diversos*		*11.845*										*11.845*
22603	Jurídicos y contenciosos		10.609										10.609
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.236										1.236
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*4.120*										*4.120*
22706	Estudios y trabajos técnicos		4.120										4.120
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.841**										**4.841**
230	*Dietas*		*1.648*										*1.648*
23000	Dietas		1.648										1.648
231	*Locomoción*		*3.193*										*3.193*
23100	Locomoción		3.193										3.193
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.050.534**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**3.235.589**
6	**INVERSIONES REALES**		**429.850**										**429.850**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**250.000**										**250.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*250.000*										*250.000*
60101	Ejecución de obra		250.000										250.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 423A Fomento de la Minería

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**179.850**										**179.850**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*159.850*										*159.850*
64001	Estudios y trabajos técnicos	159.850										159.850
641	*Campañas de promoción*	*20.000*										*20.000*
64100	Campañas de promoción	20.000										20.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**574.000**										**574.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**24.000**										**24.000**
743	*A otros entes públicos*	*24.000*										*24.000*
74323	Formación prevención riesgos laborales	24.000										24.000
77	**A empresas privadas**	**550.000**										**550.000**
770	*A empresas privadas*	*550.000*										*550.000*
77094	Modernización del sector	550.000										550.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.003.850**										**1.003.850**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.054.384**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**4.239.439**
	TOTAL PROGRAMA	**2.054.384**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**4.239.439**

1.33

425A.PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 425A Planificación y producción energética

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.968.542**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**3.455.600**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.335.644**	**79.537**	**143.149**	**84.538**	**146.950**	**138.950**	**117.002**	**99.711**	**105.987**	**142.201**	**2.393.669**
120	*Retribuciones básicas*	*747.195*	*42.449*	*80.890*	*45.931*	*82.262*	*77.735*	*65.134*	*53.673*	*58.019*	*80.067*	*1.333.355*
12000	Retribuciones básicas	747.195	42.449	80.890	45.931	82.262	77.735	65.134	53.673	58.019	80.067	1.333.355
121	*Retribuciones complementarias*	*588.449*	*37.088*	*62.259*	*38.607*	*64.688*	*61.215*	*51.868*	*46.038*	*47.968*	*62.134*	*1.060.314*
12100	Retribuciones complementarias	538.117	35.158	60.226	31.889	60.209	60.209	49.329	46.038	46.038	60.204	987.417
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	50.332	1.930	2.033	6.718	4.479	1.006	2.539		1.930	1.930	72.897
16	**Incentivos al rendimiento**	**161.494**	**8.174**	**17.672**	**6.592**	**16.336**	**16.336**	**13.831**	**10.679**	**10.679**	**16.102**	**277.895**
160	*Productividad*	*161.494*	*8.174*	*17.672*	*6.592*	*16.336*	*16.336*	*13.831*	*10.679*	*10.679*	*16.102*	*277.895*
16000	Productividad	161.494	8.174	17.672	6.592	16.336	16.336	13.831	10.679	10.679	16.102	277.895
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**397.579**	**23.399**	**42.850**	**24.175**	**43.515**	**41.194**	**34.820**	**29.410**	**31.084**	**42.185**	**710.211**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*397.579*	*23.399*	*42.850*	*24.175*	*43.515*	*41.194*	*34.820*	*29.410*	*31.084*	*42.185*	*710.211*
17100	Seguridad Social personal no laboral	397.579	23.399	42.850	24.175	43.515	41.194	34.820	29.410	31.084	42.185	710.211
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**59.703**										**59.703**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**17.819**										**17.819**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*17.819*										*17.819*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.819										17.819
22	**Material, suministros y otros**	**36.631**										**36.631**
221	*Suministros*	*21.490*										*21.490*
22104	Vestuario	618										618
22106	Productos farmacéuticos	206										206
22107	Productos de consumo específico	19.018										19.018
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	618										618
22199	Otros suministros	1.030										1.030
224	*Primas de seguros*	*2.060*										*2.060*
22400	Primas de seguros	2.060										2.060
226	*Gastos diversos*	*11.536*										*11.536*

Detalle económico territorial por programas

Programa 425A Planificación y producción energética

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22603	Jurídicos y contenciosos		10.506										10.506
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.030										1.030
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.545*										*1.545*
22700	Limpieza y aseo		1.545										1.545
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**5.253**										**5.253**
230	*Dietas*		*2.060*										*2.060*
23000	Dietas		2.060										2.060
231	*Locomoción*		*3.193*										*3.193*
23100	Locomoción		3.193										3.193
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**984.562**										**984.562**
40	**Transferencias consolidables**		**984.562**										**984.562**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*984.562*										*984.562*
40101	Ente Regional de la Energía		984.562										984.562
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.012.807**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**4.499.865**
6	**INVERSIONES REALES**		**454.099**										**454.099**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**200.000**										**200.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*										*200.000*
62301	Instalaciones técnicas		200.000										200.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**20.000**										**20.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
63301	Instalaciones técnicas		20.000										20.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**234.099**										**234.099**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*234.099*										*234.099*
64001	Estudios y trabajos técnicos		234.099										234.099
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**19.289.783**										**19.289.783**
70	**Transferencias consolidables**		**3.289.783**										**3.289.783**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*3.289.783*										*3.289.783*
70101	Ente Regional de la Energía de C. y L.		3.289.783										3.289.783
77	**A empresas privadas**		**16.000.000**										**16.000.000**
770	*A empresas privadas*		*16.000.000*										*16.000.000*
77047	Ahorro,diversidad energética y energía renovable		16.000.000										16.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**19.743.882**										**19.743.882**

Detalle económico territorial por programas

Programa 425A Planificación y producción energética

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.756.689	111.110	203.671	115.305	206.801	196.480	165.653	139.800	147.750	200.488	24.243.747
	TOTAL PROGRAMA	22.756.689	111.110	203.671	115.305	206.801	196.480	165.653	139.800	147.750	200.488	24.243.747

1.34

431B.COMERCIO INTERIOR

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 431B Comercio interior

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.558.834**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**113.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**2.367.364**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**958.311**	**89.050**	**33.330**	**29.482**	**87.908**	**74.238**	**81.496**	**85.154**	**76.646**	**27.139**	**1.542.754**
120	*Retribuciones básicas*		*484.887*	*48.781*	*20.400*	*17.938*	*48.335*	*40.548*	*43.953*	*44.770*	*40.637*	*15.253*	*805.502*
12000	Retribuciones básicas		484.887	48.781	20.400	17.938	48.335	40.548	43.953	44.770	40.637	15.253	805.502
121	*Retribuciones complementarias*		*473.424*	*40.269*	*12.930*	*11.544*	*39.573*	*33.690*	*37.543*	*40.384*	*36.009*	*11.886*	*737.252*
12100	Retribuciones complementarias		411.547	31.968	10.897	10.897	31.968	31.911	31.968	33.785	31.889	10.880	637.710
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		61.877	8.301	2.033	647	7.605	1.779	5.575	6.599	4.120	1.006	99.542
13	**Laboral fijo**		**107.515**										**107.515**
130	*Retribuciones básicas*		*71.055*										*71.055*
13000	Retribuciones básicas		71.055										71.055
131	*Otras remuneraciones*		*36.460*										*36.460*
13100	Otras remuneraciones		23.492										23.492
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		12.968										12.968
16	**Incentivos al rendimiento**		**105.666**	**8.162**	**3.841**	**3.841**	**8.162**	**8.162**	**8.162**	**8.162**	**6.592**	**2.505**	**163.255**
160	*Productividad*		*105.666*	*8.162*	*3.841*	*3.841*	*8.162*	*8.162*	*8.162*	*8.162*	*6.592*	*2.505*	*163.255*
16000	Productividad		105.666	8.162	3.841	3.841	8.162	8.162	8.162	8.162	6.592	2.505	163.255
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**313.517**	**24.551**	**9.860**	**8.840**	**24.248**	**21.858**	**23.784**	**23.332**	**22.162**	**7.863**	**480.015**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*34.670*										*34.670*
17000	Seguridad Social personal laboral		34.670										34.670
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*278.847*	*24.551*	*9.860*	*8.840*	*24.248*	*21.858*	*23.784*	*23.332*	*22.162*	*7.863*	*445.345*
17100	Seguridad Social personal no laboral		278.847	24.551	9.860	8.840	24.248	21.858	23.784	23.332	22.162	7.863	445.345
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**17.175**										**17.175**
22	**Material, suministros y otros**		**10.675**										**10.675**
220	*Material de oficina*		*4.500*										*4.500*
22000	Ordinario no inventariable		4.500										4.500
226	*Gastos diversos*		*6.175*										*6.175*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		6.175										6.175

Detalle económico territorial por programas

Programa 431B Comercio interior

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.500**										**6.500**
230	*Dietas*		*3.250*										*3.250*
23000	Dietas		3.250										3.250
231	*Locomoción*		*3.250*										*3.250*
23100	Locomoción		3.250										3.250
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.786.000**						**200.000**				**2.986.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**30.000**						**200.000**				**230.000**
440	*A universidades*		*30.000*										*30.000*
44021	Gastos funcionamiento universidades		30.000										30.000
445	*A otras fundaciones públicas*								*200.000*				*200.000*
44501	Centro Nacional del Vidrio								200.000				200.000
46	**A Corporaciones Locales**		**200.000**										**200.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*200.000*										*200.000*
46086	Aportación consorcios		200.000										200.000
47	**A empresas privadas**		**636.000**										**636.000**
470	*A empresas privadas*		*636.000*										*636.000*
47037	Mejora competitividad comercio y artesanía		636.000										636.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.920.000**										**1.920.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.920.000*										*1.920.000*
480F8	Mejora de la competitividad empresarial		1.920.000										1.920.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**4.362.009**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**5.370.539**
6	**INVERSIONES REALES**		**719.000**										**719.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**719.000**										**719.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*229.000*										*229.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		229.000										229.000
641	*Campañas de promoción*		*400.000*										*400.000*
64100	Campañas de promoción		400.000										400.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*90.000*										*90.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		90.000										90.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**9.326.400**										**9.326.400**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.118.400**										**4.118.400**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.118.400*										*4.118.400*

Detalle económico territorial por programas

Programa 431B Comercio interior

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
760A3	Mejora de la competitividad comercio y artesanía		4.118.400										4.118.400
77	**A empresas privadas**		**3.200.000**										**3.200.000**
770	*A empresas privadas*		*3.200.000*										*3.200.000*
77038	Mejora competitividad sector comercial		3.200.000										3.200.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.008.000**										**2.008.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.008.000*										*2.008.000*
78000	Acciones complementarias promoción comercial		600.000										600.000
780B9	Mejora de la competitividad comercio y artesanía		1.408.000										1.408.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**10.045.400**										**10.045.400**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.407.409**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**15.415.939**
	TOTAL PROGRAMA		**14.407.409**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**15.415.939**

1.35

432A.ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 432A Ordenación y promoción turística

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.055.173**	**157.319**	**137.650**	**402.631**	**224.772**	**140.209**	**182.602**	**157.580**	**65.093**	**124.381**	**3.647.410**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.436.633**	**112.567**	**98.974**	**212.921**	**85.233**	**100.463**	**139.304**	**120.741**	**47.359**	**88.805**	**2.443.000**
120	*Retribuciones básicas*		*729.038*	*61.417*	*53.543*	*116.364*	*45.578*	*55.585*	*75.974*	*66.348*	*24.420*	*48.549*	*1.276.816*
12000	Retribuciones básicas		729.038	61.417	53.543	116.364	45.578	55.585	75.974	66.348	24.420	48.549	1.276.816
121	*Retribuciones complementarias*		*707.595*	*51.150*	*45.431*	*96.557*	*39.655*	*44.878*	*63.330*	*54.393*	*22.939*	*40.256*	*1.166.184*
12100	Retribuciones complementarias		608.953	45.361	38.832	83.589	38.235	38.279	51.712	51.690	21.009	34.486	1.012.146
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		98.642	5.789	6.599	12.968	1.420	6.599	11.618	2.703	1.930	5.770	154.038
13	**Laboral fijo**					**81.106**	**80.557**						**161.663**
130	*Retribuciones básicas*					*57.584*	*57.035*						*114.619*
13000	Retribuciones básicas					57.584	57.035						114.619
131	*Otras remuneraciones*					*23.522*	*23.522*						*47.044*
13100	Otras remuneraciones					18.506	18.506						37.012
13131	Complemento de carrera profesional horizontal					5.016	5.016						10.032
16	**Incentivos al rendimiento**		**147.379**	**11.769**	**9.744**	**20.423**	**8.174**	**11.314**	**13.585**	**12.015**	**4.087**	**9.498**	**247.988**
160	*Productividad*		*147.379*	*11.769*	*9.744*	*20.423*	*8.174*	*11.314*	*13.585*	*12.015*	*4.087*	*9.498*	*247.988*
16000	Productividad		147.379	11.769	9.744	20.423	8.174	11.314	13.585	12.015	4.087	9.498	247.988
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**397.336**	**32.983**	**28.932**	**88.181**	**50.808**	**28.432**	**29.713**	**24.824**	**13.647**	**26.078**	**720.934**
170	*Seguridad Social personal laboral*					*26.205*	*25.963*						*52.168*
17000	Seguridad Social personal laboral					26.205	25.963						52.168
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*397.336*	*32.983*	*28.932*	*61.976*	*24.845*	*28.432*	*29.713*	*24.824*	*13.647*	*26.078*	*668.766*
17100	Seguridad Social personal no laboral		397.336	32.983	28.932	61.976	24.845	28.432	29.713	24.824	13.647	26.078	668.766
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**28.569**										**28.569**
22	**Material, suministros y otros**		**19.457**										**19.457**
225	*Tributos*		*1.225*										*1.225*
22503	Otras tasas		1.225										1.225
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*18.232*										*18.232*
22706	Estudios y trabajos técnicos		18.232										18.232

Detalle económico territorial por programas

Programa 432A Ordenación y promoción turística

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**9.112**										**9.112**
230	*Dietas*		*8.044*										*8.044*
23000	Dietas		8.044										8.044
231	*Locomoción*		*1.068*										*1.068*
23100	Locomoción		1.068										1.068
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							**150.000**					**150.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**							**150.000**					**150.000**
443	*A otros entes públicos*							*150.000*					*150.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios							150.000					150.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.083.742**	**157.319**	**137.650**	**402.631**	**224.772**	**290.209**	**182.602**	**157.580**	**65.093**	**124.381**	**3.825.979**
6	**INVERSIONES REALES**		**6.284.152**	**468.585**	**468.585**	**508.919**	**468.585**	**468.585**	**508.918**	**468.585**	**468.585**	**508.918**	**10.622.417**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**500.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*500.000*
60101	Ejecución de obra		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**190.334**	**150.000**	**150.000**	**190.333**	**150.000**	**150.000**	**190.333**	**1.621.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*150.000*	*150.000*	*150.000*	*190.334*	*150.000*	*150.000*	*190.333*	*150.000*	*150.000*	*190.333*	*1.621.000*
61101	Ejecución de obra		150.000	150.000	150.000	190.334	150.000	150.000	190.333	150.000	150.000	190.333	1.621.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**2.420.000**										**2.420.000**
631	*Construcciones*		*2.420.000*										*2.420.000*
63100	Construcciones		2.420.000										2.420.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.664.152**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**6.081.417**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*3.664.152*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*6.081.417*
64001	Estudios y trabajos técnicos		3.664.152	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	6.081.417
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**22.862.450**	**74.957**	**151.346**	**2.208.808**	**1.893.120**	**81.088**	**107.334**	**91.446**	**223.625**	**147.056**	**27.841.230**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**13.873.000**										**13.873.000**
742	*A otras empresas públicas*		*80.000*										*80.000*
74206	Promoción turística		80.000										80.000
743	*A otros entes públicos*		*240.000*										*240.000*
74333	Creación producto turístico		240.000										240.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*13.553.000*										*13.553.000*
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes		13.553.000										13.553.000
76	**A Corporaciones Locales**		**2.320.000**			**2.006.910**	**1.794.440**						**6.121.350**

Detalle económico territorial por programas

Programa 432A Ordenación y promoción turística

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
760	*A Corporaciones Locales*	*2.320.000*			*2.006.910*	*1.794.440*						*6.121.350*
7601I	Campañas de promoción Entidades Locales	2.320.000			2.006.910	1.794.440						6.121.350
77	**A empresas privadas**	**3.500.000**										**3.500.000**
770	*A empresas privadas*	*3.500.000*										*3.500.000*
77085	Apoyo a empresas	3.500.000										3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**3.169.450**	**74.957**	**151.346**	**201.898**	**98.680**	**81.088**	**107.334**	**91.446**	**223.625**	**147.056**	**4.346.880**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*3.169.450*	*74.957*	*151.346*	*201.898*	*98.680*	*81.088*	*107.334*	*91.446*	*223.625*	*147.056*	*4.346.880*
7801F	Asociaciones turísticas	2.765.000	16.645	35.217	56.332	27.330	16.645	24.532	34.290	71.305	59.385	3.106.681
7801I	Campañas de promoción instit. sin ánimo de lucro	160.000										160.000
780B2	Apoyo a la calidad en turismo	244.450	58.312	116.129	145.566	71.350	64.443	82.802	57.156	152.320	87.671	1.080.199
	OPERACIONES DE CAPITAL	**29.146.602**	**543.542**	**619.931**	**2.717.727**	**2.361.705**	**549.673**	**616.252**	**560.031**	**692.210**	**655.974**	**38.463.647**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.230.344**	**700.861**	**757.581**	**3.120.358**	**2.586.477**	**839.882**	**798.854**	**717.611**	**757.303**	**780.355**	**42.289.626**
	TOTAL PROGRAMA	**31.230.344**	**700.861**	**757.581**	**3.120.358**	**2.586.477**	**839.882**	**798.854**	**717.611**	**757.303**	**780.355**	**42.289.626**

1.36

451A.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 451A Administración General de Infraestructuras básicas

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.462.801**	**1.047.718**	**1.309.967**	**1.363.018**	**1.157.247**	**1.176.288**	**847.592**	**1.343.928**	**1.470.419**	**1.220.650**	**17.399.628**
10	**Altos cargos**	**338.138**										**338.138**
100	*Retribuciones básicas*	*106.092*										*106.092*
10000	Retribuciones básicas	106.092										106.092
101	*Otras remuneraciones*	*232.046*										*232.046*
10100	Otras remuneraciones	232.046										232.046
12	**Funcionarios**	**3.140.346**	**545.154**	**752.787**	**736.795**	**497.466**	**522.459**	**356.658**	**618.572**	**594.293**	**609.836**	**8.374.366**
120	*Retribuciones básicas*	*1.614.040*	*304.200*	*420.543*	*413.120*	*278.582*	*292.174*	*191.315*	*349.501*	*331.076*	*342.157*	*4.536.708*
12000	Retribuciones básicas	1.614.040	304.200	420.543	413.120	278.582	292.174	191.315	349.501	331.076	342.157	4.536.708
121	*Retribuciones complementarias*	*1.526.306*	*240.954*	*332.244*	*323.675*	*218.884*	*230.285*	*165.343*	*269.071*	*263.217*	*267.679*	*3.837.658*
12100	Retribuciones complementarias	1.348.920	229.841	293.665	280.917	196.775	209.766	153.715	243.727	235.314	242.411	3.435.051
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	177.386	11.113	38.579	42.758	22.109	20.519	11.628	25.344	27.903	25.268	402.607
13	**Laboral fijo**	**1.215.722**	**208.770**	**196.304**	**260.262**	**349.999**	**334.167**	**260.943**	**368.349**	**483.758**	**278.013**	**3.956.287**
130	*Retribuciones básicas*	*876.387*	*177.292*	*160.562*	*211.303*	*276.290*	*278.666*	*208.846*	*296.211*	*388.662*	*221.004*	*3.095.223*
13000	Retribuciones básicas	876.387	177.292	160.562	211.303	276.290	278.666	208.846	296.211	388.662	221.004	3.095.223
131	*Otras remuneraciones*	*339.335*	*31.478*	*35.742*	*48.959*	*73.709*	*55.501*	*52.097*	*72.138*	*95.096*	*57.009*	*861.064*
13100	Otras remuneraciones	250.402	21.962	25.695	36.073	54.957	39.929	41.063	50.560	69.254	43.937	633.832
13101	Complemento atención continuada	3.195										3.195
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	85.738	9.516	10.047	12.886	18.752	15.572	11.034	21.578	25.842	13.072	224.037
16	**Incentivos al rendimiento**	**370.535**	**65.238**	**85.348**	**78.176**	**55.093**	**61.810**	**43.006**	**68.924**	**66.131**	**67.989**	**962.250**
160	*Productividad*	*335.001*	*65.238*	*85.348*	*78.176*	*55.093*	*61.810*	*43.006*	*68.924*	*66.131*	*67.989*	*926.716*
16000	Productividad	335.001	65.238	85.348	78.176	55.093	61.810	43.006	68.924	66.131	67.989	926.716
161	*Gratificaciones*	*35.534*										*35.534*
16100	Gratificaciones	35.534										35.534
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.285.070**	**228.556**	**275.528**	**287.785**	**254.689**	**257.852**	**186.985**	**288.083**	**326.237**	**264.812**	**3.655.597**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*400.397*	*67.595*	*67.714*	*84.266*	*113.318*	*108.526*	*85.873*	*119.222*	*156.292*	*89.864*	*1.293.067*
17000	Seguridad Social personal laboral	400.397	67.595	67.714	84.266	113.318	108.526	85.873	119.222	156.292	89.864	1.293.067
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*884.673*	*160.961*	*207.814*	*203.519*	*141.371*	*149.326*	*101.112*	*168.861*	*169.945*	*174.948*	*2.362.530*
17100	Seguridad Social personal no laboral	884.673	160.961	207.814	203.519	141.371	149.326	101.112	168.861	169.945	174.948	2.362.530
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**112.990**										**112.990**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*100.900*										*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	100.900										100.900

Detalle económico territorial por programas

Programa 451A Administración General de Infraestructuras básicas

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
185	*Seguros*	*2.000*										*2.000*
18500	Seguros	2.000										2.000
189	*Otros gastos sociales*	*10.090*										*10.090*
18900	Otros gastos sociales	10.090										10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.785.415**	**164.385**	**377.511**	**415.558**	**160.639**	**162.935**	**209.993**	**280.295**	**425.913**	**134.742**	**7.117.386**
20	**Arrendamientos y cánones**	**23.356**		**48.598**	**77.550**		**2.585**		**3.102**	**105.985**	**1.612**	**262.788**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*			*48.598*	*77.550*		*2.585*		*3.102*	*105.985*	*1.612*	*239.432*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			48.598	77.550		2.585		3.102	105.985	1.612	239.432
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*18.922*										*18.922*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	18.922										18.922
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*	*298*										*298*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	298										298
209	*Cánones*	*4.136*										*4.136*
20900	Cánones	4.136										4.136
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**440.755**	**16.526**	**15.092**	**23.219**	**13.039**	**14.931**	**15.854**	**14.226**	**17.250**	**17.955**	**588.847**
212	*Edificios y otras construcciones*	*207.127*	*812*	*800*	*719*	*500*	*1.813*	*1.500*	*2.121*	*500*	*750*	*216.642*
21200	Edificios y otras construcciones	207.127	812	800	719	500	1.813	1.500	2.121	500	750	216.642
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*122.500*	*714*	*2.550*	*1.500*	*414*	*514*	*4.500*	*1.934*	*2.750*	*259*	*137.635*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	122.500	714	2.550	1.500	414	514	4.500	1.934	2.750	259	137.635
214	*Elementos de transporte*	*23.000*	*10.000*	*7.500*	*15.000*	*7.500*	*8.750*	*5.500*	*8.750*	*8.750*	*14.750*	*109.500*
21400	Elementos de transporte	23.000	10.000	7.500	15.000	7.500	8.750	5.500	8.750	8.750	14.750	109.500
215	*Mobiliario y enseres*	*5.250*	*2.500*	*4.000*	*4.250*	*3.750*	*3.750*	*4.250*	*1.317*	*3.500*	*1.996*	*34.563*
21500	Mobiliario y enseres	5.250	2.500	4.000	4.250	3.750	3.750	4.250	1.317	3.500	1.996	34.563
216	*Equipos para procesos de la información*	*41.378*	*2.500*	*242*	*1.750*	*875*	*104*	*104*	*104*	*1.750*	*200*	*49.007*
21600	Equipos para procesos de la información	41.378	2.500	242	1.750	875	104	104	104	1.750	200	49.007
219	*Otro inmovilizado material*	*41.500*										*41.500*
21900	Otro inmovilizado material	41.500										41.500
22	**Material, suministros y otros**	**4.200.509**	**142.806**	**297.798**	**290.165**	**141.930**	**141.099**	**192.357**	**246.767**	**295.874**	**109.559**	**6.058.864**
220	*Material de oficina*	*165.359*	*5.488*	*6.845*	*10.900*	*5.124*	*11.344*	*12.747*	*14.467*	*13.481*	*11.618*	*257.373*
22000	Ordinario no inventariable	22.873	2.748	2.740	8.220	2.740	9.864	6.028	11.508	5.480	2.740	74.941
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	128.785	548	707	926	576	603	1.074	767	986	658	135.630
22002	Material informático no inventariable	13.701	2.192	3.398	1.754	1.808	877	5.645	2.192	7.015	8.220	46.802

Detalle económico territorial por programas

Programa 451A Administración General de Infraestructuras básicas

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
221	*Suministros*		*1.324.711*	*106.080*	*180.418*	*229.718*	*99.448*	*93.419*	*100.018*	*184.326*	*99.432*	*56.209*	*2.473.779*
22100	Energía eléctrica		778.230	37.741	125.424	158.202	65.142	67.882	70.622	125.321	54.182	37.741	1.520.487
22101	Agua		5.480	1.096	2.740	2.192	4.658	2.466	1.096	1.096	3.102	1.644	25.570
22102	Gas y calefacción		41.102	19.455	15.345	6.576	13.701	10.960	3.836	5.480	5.480	3.288	125.223
22103	Combustible para vehículos		250.779	1.644	13.152	30.689	10.960	6.576	14.797	29.631	1.096	1.096	360.420
22104	Vestuario		171.891	110	1.096			548			548		174.193
22105	Productos alimenticios		1.096									274	1.370
22106	Productos farmacéuticos		274		110								384
22107	Productos de consumo específico		47.088						22				47.110
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		15.345	41.102	7.124	27.401	1.096	1.096	5.480	18.633	29.708	8.220	155.205
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		1.096	1.096	1.096	822	55	55	329	329	1.480	110	6.468
22117	Material de laboratorio		274										274
22199	Otros suministros		12.056	3.836	14.331	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	57.075
222	*Comunicaciones*		*1.147.943*						*548*	*110*			*1.148.601*
22201	Postales y telegráficas		719.391										719.391
22204	Servicios de telecomunicaciones		428.552							110			428.662
22299	Otras								548				548
223	*Transportes*		*2.598*										*2.598*
22300	Transportes		2.598										2.598
224	*Primas de seguros*		*148.513*			*1.370*							*149.883*
22400	Primas de seguros		148.513			1.370							149.883
225	*Tributos*		*116.728*	*11.782*	*30.798*	*32.333*	*17.098*	*23.564*	*22.852*	*23.509*	*9.590*	*23.290*	*311.544*
22500	I.B.I.		95.904	2.740	5.480	14.249	2.740	8.220	8.220	10.412	2.740	5.480	156.185
22501	Impuesto de circulación de vehículos		5.480	5.480	9.316	9.316	8.220	8.220	8.220	8.220	5.480	8.220	76.172
22502	I.T.V.		2.740	2.740	3.946	5.480	3.398	4.658	1.754	2.959	1.096	6.028	34.799
22503	Otras tasas		10.960	822	12.056	3.288	2.740	2.466	4.658	1.918	274	3.562	42.744
22504	Otros		1.644										1.644
226	*Gastos diversos*		*87.921*		*1.096*	*691*	*3.288*				*33*		*93.029*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.170										5.170
22603	Jurídicos y contenciosos		54.802				2.740						57.542
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.384										4.384
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		16.441										16.441

Detalle económico territorial por programas

Programa 451A Administración General de Infraestructuras básicas

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	1.644								33		1.677
22699	Otros gastos	5.480		1.096	691	548						7.815
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.206.736*	*19.456*	*78.641*	*15.153*	*16.972*	*12.772*	*56.192*	*24.355*	*173.338*	*18.442*	*1.622.057*
22700	Limpieza y aseo	411.015	18.085	46.198	14.002	13.701	10.960	35.621	21.921	63.022	4.741	639.266
22701	Seguridad	755.544	768	31.237	1.096	1.413	606	20.571	1.557	110.042	13.701	936.535
22703	Postales	1.041										1.041
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	2.173					548		274			2.995
22706	Estudios y trabajos técnicos	21.921	548	1.096	55				55			23.675
22799	Otros	15.042	55	110		1.858	658		548	274		18.545
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**120.795**	**5.053**	**16.023**	**24.624**	**5.670**	**4.320**	**1.782**	**16.200**	**6.804**	**5.616**	**206.887**
230	*Dietas*	*50.253*	*4.320*	*13.381*	*23.544*	*4.158*	*2.700*	*540*	*15.660*	*5.400*	*4.536*	*124.492*
23000	Dietas	50.253	4.320	13.381	23.544	4.158	2.700	540	15.660	5.400	4.536	124.492
231	*Locomoción*	*5.742*	*733*	*2.642*	*1.080*	*1.512*	*1.620*	*1.242*	*540*	*1.404*	*1.080*	*17.595*
23100	Locomoción	5.742	733	2.642	1.080	1.512	1.620	1.242	540	1.404	1.080	17.595
233	*Otras indemnizaciones*	*64.800*										*64.800*
23300	Otras indemnizaciones	64.800										64.800
	OPERACIONES CORRIENTES	**11.248.216**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**1.896.332**	**1.355.392**	**24.517.014**
6	**INVERSIONES REALES**	**669.607**								**297.000**		**966.607**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**118.273**								**27.000**		**145.273**
621	*Construcciones*	*56.600*								*27.000*		*83.600*
62100	Construcciones	56.600								27.000		83.600
626	*Mobiliario*	*11.943*										*11.943*
62600	Mobiliario	11.943										11.943
627	*Equipos para procesos de la información*	*22.500*										*22.500*
62700	Equipos para procesos de la información	22.500										22.500
628	*Elementos de transporte*	*27.230*										*27.230*
62800	Elementos de transporte	27.230										27.230
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**255.581**								**270.000**		**525.581**
631	*Construcciones*	*30.131*								*270.000*		*300.131*
63100	Construcciones	30.131								270.000		300.131
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*35.820*										*35.820*
63301	Instalaciones técnicas	35.820										35.820

Detalle económico territorial por programas

Programa 451A Administración General de Infraestructuras básicas

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
636	*Mobiliario*		*14.332*										*14.332*
63600	Mobiliario		14.332										14.332
637	*Equipos para procesos de la información*		*85.298*										*85.298*
63700	Equipos para procesos de la información		85.298										85.298
638	*Elementos de transporte*		*90.000*										*90.000*
63800	Elementos de transporte		90.000										90.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**295.753**										**295.753**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*46.556*										*46.556*
64001	Estudios y trabajos técnicos		46.556										46.556
641	*Campañas de promoción*		*100.000*										*100.000*
64100	Campañas de promoción		100.000										100.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*149.197*										*149.197*
64500	Aplicaciones informáticas		149.197										149.197
	OPERACIONES DE CAPITAL		**669.607**								**297.000**		**966.607**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.917.823**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**2.193.332**	**1.355.392**	**25.483.621**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**76.780**										**76.780**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**76.780**										**76.780**
830	*Préstamos a corto plazo*		*15.000*										*15.000*
83003	Anticipos al personal		15.000										15.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*61.780*										*61.780*
83103	Anticipos al personal		61.780										61.780
	OPERACIONES FINANCIERAS		**76.780**										**76.780**
	TOTAL PROGRAMA		**11.994.603**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**2.193.332**	**1.355.392**	**25.560.401**

1.37

452A.ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 452A Abastecimiento y saneamiento de aguas

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**512.981**										**512.981**
12	**Funcionarios**	**371.086**										**371.086**
120	*Retribuciones básicas*	*200.097*										*200.097*
12000	Retribuciones básicas	200.097										200.097
121	*Retribuciones complementarias*	*170.989*										*170.989*
12100	Retribuciones complementarias	144.207										144.207
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	26.782										26.782
16	**Incentivos al rendimiento**	**34.105**										**34.105**
160	*Productividad*	*34.105*										*34.105*
16000	Productividad	34.105										34.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**107.790**										**107.790**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*107.790*										*107.790*
17100	Seguridad Social personal no laboral	107.790										107.790
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.249**										**10.249**
22	**Material, suministros y otros**	**3.039**										**3.039**
225	*Tributos*	*1.039*										*1.039*
22503	Otras tasas	1.039										1.039
226	*Gastos diversos*	*1.000*										*1.000*
22699	Otros gastos	1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.000*										*1.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**7.210**										**7.210**
230	*Dietas*	*6.180*										*6.180*
23000	Dietas	6.180										6.180
231	*Locomoción*	*1.030*										*1.030*
23100	Locomoción	1.030										1.030
	OPERACIONES CORRIENTES	**523.230**										**523.230**
6	**INVERSIONES REALES**	**921.887**				**751.455**		**251.550**				**1.924.892**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**921.887**				**751.455**		**251.550**				**1.924.892**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*921.887*				*751.455*		*251.550*				*1.924.892*
60101	Ejecución de obra	286.234				735.639		251.550				1.273.423
60109	Otros	400.000				15.816						415.816

Detalle económico territorial por programas

Programa 452A Abastecimiento y saneamiento de aguas

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
601A9	Otros. Inventarios especiales	235.653										235.653
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**7.654.352**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**155.000**	**217.000**	**196.000**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**10.239.828**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**7.654.352**										**7.654.352**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*7.654.352*										*7.654.352*
74115	Actuaciones con empresas públicas	7.654.352										7.654.352
75	**A la Administración del Estado**								**770.476**			**770.476**
750	*A la Administración del Estado*								*770.476*			*770.476*
75000	Saneamiento integral de aguas								770.476			770.476
76	**A Corporaciones Locales**		**264.000**	**131.000**	**330.000**	**155.000**	**217.000**	**196.000**	**196.000**	**100.000**	**226.000**	**1.815.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*264.000*	*131.000*	*330.000*	*155.000*	*217.000*	*196.000*	*196.000*	*100.000*	*226.000*	*1.815.000*
76019	Abastecimiento y saneamiento de aguas		264.000	131.000	330.000	155.000	217.000	196.000	196.000	100.000	226.000	1.815.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**8.576.239**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.164.720**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.099.469**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.687.950**
	TOTAL PROGRAMA	**9.099.469**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.687.950**

1.38

453A.INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 453A Infraestructura del transporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**8.483.149**	**2.434.811**	**3.076.738**	**3.799.462**	**2.784.393**	**3.287.302**	**1.934.758**	**2.534.004**	**2.854.765**	**2.753.038**	**33.942.420**
10	**Altos cargos**		**147.650**										**147.650**
100	*Retribuciones básicas*		*51.208*										*51.208*
10000	Retribuciones básicas		51.208										51.208
101	*Otras remuneraciones*		*96.442*										*96.442*
10100	Otras remuneraciones		96.442										96.442
12	**Funcionarios**		**3.293.908**	**279.651**	**415.380**	**592.632**	**212.887**	**631.360**	**421.231**	**396.454**	**370.386**	**387.858**	**7.001.747**
120	*Retribuciones básicas*		*1.682.571*	*151.845*	*231.831*	*329.090*	*115.259*	*353.094*	*229.813*	*217.087*	*206.068*	*214.071*	*3.730.729*
12000	Retribuciones básicas		1.682.571	151.845	231.831	329.090	115.259	353.094	229.813	217.087	206.068	214.071	3.730.729
121	*Retribuciones complementarias*		*1.611.337*	*127.806*	*183.549*	*263.542*	*97.628*	*278.266*	*191.418*	*179.367*	*164.318*	*173.787*	*3.271.018*
12100	Retribuciones complementarias		1.414.756	113.164	154.069	213.497	88.135	234.217	163.947	152.743	146.493	145.629	2.826.650
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		196.581	14.642	29.480	50.045	9.493	44.049	27.471	26.624	17.825	28.158	444.368
13	**Laboral fijo**		**2.763.851**	**1.492.629**	**1.825.811**	**2.175.972**	**1.819.282**	**1.762.535**	**986.836**	**1.460.488**	**1.709.262**	**1.619.161**	**17.615.827**
130	*Retribuciones básicas*		*1.694.594*	*1.118.710*	*1.368.753*	*1.633.176*	*1.364.468*	*1.329.401*	*734.758*	*1.101.943*	*1.279.750*	*1.223.236*	*12.848.789*
13000	Retribuciones básicas		1.694.594	1.118.710	1.368.753	1.633.176	1.364.468	1.329.401	734.758	1.101.943	1.279.750	1.223.236	12.848.789
131	*Otras remuneraciones*		*1.069.257*	*373.919*	*457.058*	*542.796*	*454.814*	*433.134*	*252.078*	*358.545*	*429.512*	*395.925*	*4.767.038*
13100	Otras remuneraciones		897.273	317.561	396.931	455.969	401.684	388.090	217.368	309.625	361.972	350.170	4.096.643
13101	Complemento atención continuada		90.978										90.978
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		81.006	56.358	60.127	86.827	53.130	45.044	34.710	48.920	67.540	45.755	579.417
16	**Incentivos al rendimiento**		**375.804**	**27.015**	**37.694**	**55.354**	**20.423**	**61.712**	**43.093**	**36.100**	**38.772**	**36.513**	**732.480**
160	*Productividad*		*375.804*	*27.015*	*37.694*	*55.354*	*20.423*	*61.712*	*43.093*	*36.100*	*38.772*	*36.513*	*732.480*
16000	Productividad		375.804	27.015	37.694	55.354	20.423	61.712	43.093	36.100	38.772	36.513	732.480
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.901.936**	**635.516**	**797.853**	**975.504**	**731.801**	**831.695**	**483.598**	**640.962**	**736.345**	**709.506**	**8.444.716**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*959.756*	*554.167*	*677.511*	*804.804*	*669.910*	*648.866*	*362.601*	*535.353*	*627.996*	*598.342*	*6.439.306*
17000	Seguridad Social personal laboral		959.756	554.167	677.511	804.804	669.910	648.866	362.601	535.353	627.996	598.342	6.439.306
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*942.180*	*81.349*	*120.342*	*170.700*	*61.891*	*182.829*	*120.997*	*105.609*	*108.349*	*111.164*	*2.005.410*
17100	Seguridad Social personal no laboral		942.180	81.349	120.342	170.700	61.891	182.829	120.997	105.609	108.349	111.164	2.005.410
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**964.193**	**1.000**		**1.500**					**4.800**	**9.700**	**981.193**
20	**Arrendamientos y cánones**		**115.500**										**115.500**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*20.400*										*20.400*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		20.400										20.400
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*90.000*										*90.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 453A Infraestructura del transporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20400	Arrendamientos de material de transporte		90.000										90.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*5.100*										*5.100*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		5.100										5.100
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**43.100**										**43.100**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*32.000*										*32.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		32.000										32.000
214	*Elementos de transporte*		*11.100*										*11.100*
21400	Elementos de transporte		11.100										11.100
22	**Material, suministros y otros**		**732.493**	**1.000**		**1.500**					**4.800**	**9.700**	**749.493**
220	*Material de oficina*		*8.700*										*8.700*
22000	Ordinario no inventariable		8.700										8.700
221	*Suministros*		*501.650*										*501.650*
22100	Energía eléctrica		51.000										51.000
22101	Agua		10.200										10.200
22102	Gas y calefacción		81.600										81.600
22104	Vestuario		5.100										5.100
22107	Productos de consumo específico		322.350										322.350
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		24.300										24.300
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		5.100										5.100
22117	Material de laboratorio		2.000										2.000
225	*Tributos*		*23.700*										*23.700*
22500	I.B.I.		22.200										22.200
22503	Otras tasas		1.500										1.500
226	*Gastos diversos*		*148.543*	*1.000*		*1.500*					*4.800*	*9.700*	*165.543*
22603	Jurídicos y contenciosos		131.343	1.000		1.500					4.800	9.700	148.343
22606	Reuniones, conferencia y cursos		5.000										5.000
22699	Otros gastos		12.200										12.200
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*49.900*										*49.900*
22700	Limpieza y aseo		36.700										36.700
22706	Estudios y trabajos técnicos		13.200										13.200
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**73.100**										**73.100**
230	*Dietas*		*5.500*										*5.500*

Detalle económico territorial por programas

Programa 453A Infraestructura del transporte

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas	5.500										5.500
231	*Locomoción*	*9.200*										*9.200*
23100	Locomoción	9.200										9.200
233	*Otras indemnizaciones*	*58.400*										*58.400*
23300	Otras indemnizaciones	58.400										58.400
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**37.708.025**	**1.747.120**	**7.110.407**	**14.696.670**	**5.853.206**	**16.682.709**	**16.474.448**	**2.337.159**	**18.047.048**	**5.946.641**	**126.603.433**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**6.050.000**	**300.000**									**6.350.000**
443	*A otros entes públicos*	*6.050.000*	*300.000*									*6.350.000*
44317	Transporte deficitario	6.000.000										6.000.000
44322	Bonificación títulos transporte	50.000	300.000									350.000
47	**A empresas privadas**		**1.447.120**	**7.110.407**	**14.696.670**	**5.853.206**	**16.682.709**	**5.326.733**	**2.337.159**	**18.047.048**	**5.946.641**	**77.447.693**
470	*A empresas privadas*		*1.447.120*	*7.110.407*	*14.696.670*	*5.853.206*	*16.682.709*	*5.326.733*	*2.337.159*	*18.047.048*	*5.946.641*	*77.447.693*
47006	Transportes deficitarios		1.447.120	7.110.407	14.696.670	5.853.206	16.682.709	5.326.733	2.337.159	18.047.048	5.946.641	77.447.693
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**31.658.025**						**11.147.715**				**42.805.740**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*31.658.025*						*11.147.715*				*42.805.740*
4802K	Utilización infraestructuras	19.658.025						11.147.715				30.805.740
4805M	Promoción de la movilidad de personas físicas	12.000.000										12.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**47.155.367**	**4.182.931**	**10.187.145**	**18.497.632**	**8.637.599**	**19.970.011**	**18.409.206**	**4.871.163**	**20.906.613**	**8.709.379**	**161.527.046**
6	**INVERSIONES REALES**	**12.527.474**	**8.224.000**	**15.185.000**	**12.707.458**	**5.841.000**	**8.098.413**	**5.426.000**	**10.154.000**	**6.262.000**	**8.924.000**	**93.349.345**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**1.200.000**	**3.438.000**	**5.415.000**	**2.987.458**	**101.000**	**2.928.413**	**435.000**	**4.804.000**	**560.000**	**4.710.000**	**26.578.871**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*1.200.000*	*3.438.000*	*5.415.000*	*2.987.458*	*101.000*	*2.928.413*	*435.000*	*4.804.000*	*560.000*	*4.710.000*	*26.578.871*
60101	Ejecución de obra	850.000	200.000		427.458		368.413	250.000			1.000.000	3.095.871
601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales	100.000										100.000
601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		3.178.000	5.312.000	2.500.000	41.000	2.500.000	50.000	4.744.000	500.000	3.650.000	22.475.000
601A9	Otros. Inventarios especiales	250.000	60.000	103.000	60.000	60.000	60.000	135.000	60.000	60.000	60.000	908.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**7.870.981**	**4.786.000**	**9.770.000**	**8.720.000**	**5.740.000**	**5.170.000**	**4.981.000**	**5.350.000**	**4.415.000**	**4.214.000**	**61.016.981**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*7.870.981*	*4.786.000*	*9.770.000*	*8.720.000*	*5.740.000*	*5.170.000*	*4.981.000*	*5.350.000*	*4.415.000*	*4.214.000*	*61.016.981*
61101	Ejecución de obra		500.000									500.000
611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		1.002.000	3.990.000	2.841.000	1.530.000	2.345.000	2.285.000	1.852.000	1.770.000	1.423.000	19.038.000
611A9	Otros. Inventarios especiales	7.870.981	3.284.000	5.780.000	5.879.000	4.210.000	2.825.000	2.696.000	3.498.000	2.645.000	2.791.000	41.478.981
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**1.214.000**						**10.000**		**1.287.000**		**2.511.000**
621	*Construcciones*							*10.000*		*1.287.000*		*1.297.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 453A Infraestructura del transporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62100	Construcciones								10.000		1.287.000		1.297.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*214.000*										*214.000*
62300	Maquinaria		214.000										214.000
628	*Elementos de transporte*		*1.000.000*										*1.000.000*
62800	Elementos de transporte		1.000.000										1.000.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**417.800**										**417.800**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*										*200.000*
63301	Instalaciones técnicas		200.000										200.000
638	*Elementos de transporte*		*217.800*										*217.800*
63800	Elementos de transporte		217.800										217.800
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.824.693**			**1.000.000**							**2.824.693**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.554.693*			*1.000.000*							*2.554.693*
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.554.693			1.000.000							2.554.693
641	*Campañas de promoción*		*140.000*										*140.000*
64100	Campañas de promoción		140.000										140.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*130.000*										*130.000*
64500	Aplicaciones informáticas		130.000										130.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.567.000**			**200.000**		**5.016.000**		**60.000**			**6.843.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**470.000**										**470.000**
740	*Universidades*		*20.000*										*20.000*
74050	Estudios		20.000										20.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*450.000*										*450.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas		450.000										450.000
76	**A Corporaciones Locales**		**262.000**			**200.000**		**5.016.000**		**60.000**			**5.538.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*262.000*			*200.000*		*5.016.000*		*60.000*			*5.538.000*
76072	Mejora carreteras y otras vías municipales		262.000										262.000
76073	Mejora carreteras provinciales									60.000			60.000
76074	Mejora infraestructura del transporte					200.000		5.016.000					5.216.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**835.000**										**835.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*835.000*										*835.000*
78004	Asociación transportistas formación		500.000										500.000
7801N	Modernización del sector		335.000										335.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 453A Infraestructura del transporte

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES DE CAPITAL		14.094.474	8.224.000	15.185.000	12.907.458	5.841.000	13.114.413	5.426.000	10.214.000	6.262.000	8.924.000	100.192.345
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.249.841	12.406.931	25.372.145	31.405.090	14.478.599	33.084.424	23.835.206	15.085.163	27.168.613	17.633.379	261.719.391
	TOTAL PROGRAMA		61.249.841	12.406.931	25.372.145	31.405.090	14.478.599	33.084.424	23.835.206	15.085.163	27.168.613	17.633.379	261.719.391

1.39

456A.GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 456A Gestión medioambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**55.020.356**	**9.837.874**	**11.436.429**	**16.022.371**	**7.332.592**	**8.950.438**	**7.941.477**	**10.871.900**	**6.703.664**	**10.004.142**	**144.121.243**
10	**Altos cargos**		**633.438**										**633.438**
100	*Retribuciones básicas*		*208.508*										*208.508*
10000	Retribuciones básicas		208.508										208.508
101	*Otras remuneraciones*		*424.930*										*424.930*
10100	Otras remuneraciones		424.930										424.930
12	**Funcionarios**		**21.756.491**	**3.828.253**	**4.654.498**	**6.463.804**	**3.147.805**	**3.384.117**	**3.572.758**	**3.732.088**	**3.049.903**	**3.405.061**	**56.994.778**
120	*Retribuciones básicas*		*11.711.415*	*2.273.816*	*2.734.472*	*3.869.430*	*1.850.957*	*2.002.318*	*2.133.978*	*2.169.760*	*1.792.928*	*2.034.958*	*32.574.032*
12000	Retribuciones básicas		11.711.415	2.273.816	2.734.472	3.869.430	1.850.957	2.002.318	2.133.978	2.169.760	1.792.928	2.034.958	32.574.032
121	*Retribuciones complementarias*		*10.045.076*	*1.554.437*	*1.920.026*	*2.594.374*	*1.296.848*	*1.381.799*	*1.438.780*	*1.562.328*	*1.256.975*	*1.370.103*	*24.420.746*
12100	Retribuciones complementarias		9.446.918	1.410.867	1.664.602	2.278.044	1.174.381	1.210.477	1.303.508	1.395.056	1.113.259	1.229.579	22.226.691
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		598.158	143.570	255.424	316.330	122.467	171.322	135.272	167.272	143.716	140.524	2.194.055
13	**Laboral fijo**		**11.023.730**	**3.219.636**	**3.580.503**	**5.057.355**	**2.106.257**	**3.082.106**	**2.089.096**	**4.143.139**	**1.778.125**	**3.822.833**	**39.902.780**
130	*Retribuciones básicas*		*8.517.749*	*2.570.857*	*2.867.789*	*4.001.584*	*1.656.753*	*2.446.123*	*1.664.785*	*3.319.173*	*1.449.468*	*3.024.108*	*31.518.389*
13000	Retribuciones básicas		8.517.749	2.570.857	2.867.789	4.001.584	1.656.753	2.446.123	1.664.785	3.319.173	1.449.468	3.024.108	31.518.389
131	*Otras remuneraciones*		*2.505.981*	*648.779*	*712.714*	*1.055.771*	*449.504*	*635.983*	*424.311*	*823.966*	*328.657*	*798.725*	*8.384.391*
13100	Otras remuneraciones		831.019	533.546	602.844	831.709	357.334	503.327	349.494	720.878	286.699	641.539	5.658.389
13101	Complemento atención continuada		1.350.543										1.350.543
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		324.419	115.233	109.870	224.062	92.170	132.656	74.817	103.088	41.958	157.186	1.375.459
14	**Laboral eventual**		**48.916**										**48.916**
140	*Retribuciones básicas*		*26.303*										*26.303*
14000	Retribuciones básicas		26.303										26.303
141	*Otras remuneraciones*		*22.613*										*22.613*
14100	Otras remuneraciones		11.790										11.790
14101	Complemento atención continuada		6.853										6.853
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		3.970										3.970
16	**Incentivos al rendimiento**		**9.290.214**	**481.119**	**539.157**	**773.647**	**383.746**	**398.517**	**444.692**	**439.919**	**358.040**	**414.282**	**13.523.333**
160	*Productividad*		*2.867.033*	*481.119*	*539.157*	*773.647*	*383.746*	*398.517*	*444.692*	*439.919*	*358.040*	*414.282*	*7.100.152*
16000	Productividad		2.867.033	481.119	539.157	773.647	383.746	398.517	444.692	439.919	358.040	414.282	7.100.152
161	*Gratificaciones*		*6.423.181*										*6.423.181*
16100	Gratificaciones		6.423.181										6.423.181
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**11.679.342**	**2.308.866**	**2.662.271**	**3.727.565**	**1.694.784**	**2.085.698**	**1.834.931**	**2.556.754**	**1.517.596**	**2.361.966**	**32.429.773**

Detalle económico territorial por programas

Programa 456A Gestión medioambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*		*3.586.477*	*1.117.611*	*1.236.324*	*1.730.431*	*723.101*	*1.060.990*	*722.187*	*1.422.992*	*617.534*	*1.316.780*	*13.534.427*
17000	Seguridad Social personal laboral		3.586.477	1.117.611	1.236.324	1.730.431	723.101	1.060.990	722.187	1.422.992	617.534	1.316.780	13.534.427
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*8.092.865*	*1.191.255*	*1.425.947*	*1.997.134*	*971.683*	*1.024.708*	*1.112.744*	*1.133.762*	*900.062*	*1.045.186*	*18.895.346*
17100	Seguridad Social personal no laboral		8.092.865	1.191.255	1.425.947	1.997.134	971.683	1.024.708	1.112.744	1.133.762	900.062	1.045.186	18.895.346
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**588.225**										**588.225**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*100.900*										*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		100.900										100.900
185	*Seguros*		*477.235*										*477.235*
18500	Seguros		477.235										477.235
189	*Otros gastos sociales*		*10.090*										*10.090*
18900	Otros gastos sociales		10.090										10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**11.009.969**	**94.463**	**226.586**	**22.059**	**71.715**	**186.704**	**35.144**	**35.496**	**558.787**	**14.986**	**12.255.909**
20	**Arrendamientos y cánones**		**4.274.595**		**41.670**				**5.142**	**2.386**			**4.323.793**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*376.378*		*41.670*								*418.048*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		376.378		41.670								418.048
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*3.886.321*										*3.886.321*
20400	Arrendamientos de material de transporte		3.886.321										3.886.321
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*								*5.142*	*2.386*			*7.528*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información								5.142	2.386			7.528
209	*Cánones*		*11.896*										*11.896*
20900	Cánones		11.896										11.896
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**712.408**	**81.805**	**1.435**				**10.194**				**805.842**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*6.695*										*6.695*
21000	Infraestructura		6.695										6.695
212	*Edificios y otras construcciones*		*183.560*										*183.560*
21200	Edificios y otras construcciones		183.560										183.560
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*77.611*		*1.435*								*79.046*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		77.611		1.435								79.046
214	*Elementos de transporte*		*104.655*										*104.655*
21400	Elementos de transporte		104.655										104.655
215	*Mobiliario y enseres*		*28.325*										*28.325*
21500	Mobiliario y enseres		28.325										28.325

Detalle económico territorial por programas

Programa 456A Gestión medioambiental

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
216	*Equipos para procesos de la información*	*146.354*	*81.805*					*10.194*				*238.353*
21600	Equipos para procesos de la información	146.354	81.805					10.194				238.353
219	*Otro inmovilizado material*	*165.208*										*165.208*
21900	Otro inmovilizado material	165.208										165.208
22	**Material, suministros y otros**	**5.835.956**	**12.658**	**183.481**	**22.059**	**71.715**	**186.704**	**19.808**	**33.110**	**558.787**	**14.986**	**6.939.264**
220	*Material de oficina*	*318.210*							*4.694*			*322.904*
22000	Ordinario no inventariable	27.468										27.468
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	290.742										290.742
22002	Material informático no inventariable								4.694			4.694
221	*Suministros*	*2.452.728*	*12.658*	*46.431*	*22.059*	*18.260*	*184.429*	*19.808*	*28.416*	*12.667*	*13.876*	*2.811.332*
22100	Energía eléctrica	462.118	12.658	46.431	22.059	18.260	20.683	19.808	28.416	12.667	13.876	656.976
22101	Agua	1.030										1.030
22102	Gas y calefacción	164.062					6.013					170.075
22103	Combustible para vehículos						157.733					157.733
22104	Vestuario	1.705.608										1.705.608
22107	Productos de consumo específico	116.820										116.820
22117	Material de laboratorio	3.090										3.090
222	*Comunicaciones*	*673.653*										*673.653*
22201	Postales y telegráficas	176.574										176.574
22204	Servicios de telecomunicaciones	497.079										497.079
224	*Primas de seguros*	*300.492*										*300.492*
22400	Primas de seguros	300.492										300.492
225	*Tributos*	*132.750*										*132.750*
22500	I.B.I.	128.750										128.750
22503	Otras tasas	4.000										4.000
226	*Gastos diversos*	*350.408*										*350.408*
22603	Jurídicos y contenciosos	210.632										210.632
22606	Reuniones, conferencia y cursos	135.927										135.927
22699	Otros gastos	3.849										3.849
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.607.715*		*137.050*		*53.455*	*2.275*			*546.120*	*1.110*	*2.347.725*
22700	Limpieza y aseo	709.906		65.086		53.455	2.275			117.286	1.110	949.118
22701	Seguridad	879.809		71.964						428.834		1.380.607

Detalle económico territorial por programas

Programa 456A Gestión medioambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		2.000										2.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		10.000										10.000
22799	Otros		6.000										6.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**187.010**										**187.010**
230	*Dietas*		*18.504*										*18.504*
23000	Dietas		18.504										18.504
231	*Locomoción*		*20.677*										*20.677*
23100	Locomoción		20.677										20.677
233	*Otras indemnizaciones*		*147.829*										*147.829*
23300	Otras indemnizaciones		147.829										147.829
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**90.000**							**90.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**					**90.000**							**90.000**
443	*A otros entes públicos*					*90.000*							*90.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios					90.000							90.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**66.030.325**	**9.932.337**	**11.663.015**	**16.134.430**	**7.404.307**	**9.137.142**	**7.976.621**	**10.907.396**	**7.262.451**	**10.019.128**	**156.467.152**
6	**INVERSIONES REALES**		**77.386.893**	**13.876.497**	**11.974.709**	**27.258.804**	**15.088.933**	**19.018.173**	**13.697.132**	**14.356.739**	**13.254.061**	**25.524.425**	**231.436.366**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**778.905**			**2.900.298**	**3.024.345**						**6.703.548**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*778.905*			*2.900.298*	*3.024.345*						*6.703.548*
60101	Ejecución de obra		708.697			2.712.476	2.793.765						6.214.938
60109	Otros		70.208			187.822	230.580						488.610
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**260.896**										**260.896**
621	*Construcciones*		*47.668*										*47.668*
62100	Construcciones		47.668										47.668
626	*Mobiliario*		*12.780*										*12.780*
62600	Mobiliario		12.780										12.780
627	*Equipos para procesos de la información*		*86.390*										*86.390*
62700	Equipos para procesos de la información		86.390										86.390
629	*Otro inmovilizado material*		*114.058*										*114.058*
62900	Repuestos		14.058										14.058
62902	Otro inmovilizado material		100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**824.965**										**824.965**
631	*Construcciones*		*40.301*										*40.301*

Detalle económico territorial por programas

Programa 456A Gestión medioambiental

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
63100	Construcciones		40.301										40.301
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*47.925*										*47.925*
63301	Instalaciones técnicas		47.925										47.925
636	*Mobiliario*		*19.170*										*19.170*
63600	Mobiliario		19.170										19.170
637	*Equipos para procesos de la información*		*317.569*										*317.569*
63700	Equipos para procesos de la información		317.569										317.569
639	*Otro inmovilizado material*		*400.000*										*400.000*
63900	Otro inmovilizado material		400.000										400.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**6.317.716**										**6.317.716**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*4.860.220*										*4.860.220*
64000	Investigación y desarrollo		1.500.000										1.500.000
64001	Estudios y trabajos técnicos		3.360.220										3.360.220
641	*Campañas de promoción*		*1.173.863*										*1.173.863*
64100	Campañas de promoción		1.173.863										1.173.863
645	*Aplicaciones informáticas*		*283.633*										*283.633*
64500	Aplicaciones informáticas		283.633										283.633
67	**Inversiones en el medio natural**		**69.204.411**	**13.876.497**	**11.974.709**	**24.358.506**	**12.064.588**	**19.018.173**	**13.697.132**	**14.356.739**	**13.254.061**	**25.524.425**	**217.329.241**
670	*Inversiones en el medio natural*		*69.204.411*	*13.876.497*	*11.974.709*	*24.358.506*	*12.064.588*	*19.018.173*	*13.697.132*	*14.356.739*	*13.254.061*	*25.524.425*	*217.329.241*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias		39.643.130	13.186.321	10.968.806	21.020.003	8.354.839	18.091.456	12.801.892	13.637.808	9.560.998	24.993.216	172.258.469
67001	Inversiones en biodiversidad		28.889.359	390.176	805.903	2.938.503	3.309.749	726.717	595.240	418.931	1.356.571	331.209	39.762.358
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza		171.922								1.500.000		1.671.922
67009	Otros		500.000	300.000	200.000	400.000	400.000	200.000	300.000	300.000	836.492	200.000	3.636.492
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**88.456.150**	**180.873**	**164.201**	**788.714**	**3.140.751**	**111.006**	**528.055**	**79.070**	**701.000**	**337.541**	**94.487.361**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**30.910.000**			**334.500**	**3.025.995**		**200.000**		**700.000**		**35.170.495**
740	*Universidades*		*95.000*										*95.000*
74045	Estudios y actuaciones medioambientales		95.000										95.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*18.180.000*										*18.180.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas		18.180.000										18.180.000
743	*A otros entes públicos*					*45.000*							*45.000*
74314	Otros consorcios					45.000							45.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*12.635.000*			*289.500*	*3.025.995*		*200.000*		*700.000*		*16.850.495*

Detalle económico territorial por programas

Programa 456A Gestión medioambiental

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León	12.635.000			289.500	3.025.995		200.000		700.000		16.850.495
76	**A Corporaciones Locales**	**493.000**	**180.873**	**164.201**	**454.214**	**114.756**	**111.006**	**328.055**	**79.070**	**1.000**	**337.541**	**2.263.716**
760	*A Corporaciones Locales*	*493.000*	*180.873*	*164.201*	*454.214*	*114.756*	*111.006*	*328.055*	*79.070*	*1.000*	*337.541*	*2.263.716*
76048	Actuac.en zonas influencia soc.espacios naturales		180.873	164.201	454.214	114.756	111.006	328.055	79.070	1.000	337.541	1.770.716
76083	Mejora calidad ambiental.S.D.E.L.	493.000										493.000
77	**A empresas privadas**	**56.199.150**										**56.199.150**
770	*A empresas privadas*	*56.199.150*										*56.199.150*
77058	Programa forestación de superficies agrarias	8.346.502										8.346.502
77065	Programa prevención de incendios forestales	42.578.362										42.578.362
77071	Otras acciones	5.274.286										5.274.286
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**854.000**										**854.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*854.000*										*854.000*
7800S	Promoción recursos renovables	745.000										745.000
78030	Promoción de la educación ambiental	109.000										109.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**165.843.043**	**14.057.370**	**12.138.910**	**28.047.518**	**18.229.684**	**19.129.179**	**14.225.187**	**14.435.809**	**13.955.061**	**25.861.966**	**325.923.727**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**231.873.368**	**23.989.707**	**23.801.925**	**44.181.948**	**25.633.991**	**28.266.321**	**22.201.808**	**25.343.205**	**21.217.512**	**35.881.094**	**482.390.879**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**65.195**										**65.195**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**65.195**										**65.195**
830	*Préstamos a corto plazo*	*12.750*										*12.750*
83003	Anticipos al personal	12.750										12.750
831	*Préstamos a largo plazo*	*52.445*										*52.445*
83103	Anticipos al personal	52.445										52.445
	OPERACIONES FINANCIERAS	**65.195**										**65.195**
	TOTAL PROGRAMA	**231.938.563**	**23.989.707**	**23.801.925**	**44.181.948**	**25.633.991**	**28.266.321**	**22.201.808**	**25.343.205**	**21.217.512**	**35.881.094**	**482.456.074**

1.40

467B.INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 467B Investigación y desarrollo en sectores

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**115.255.876**		**300.000**	**880.000**		**1.514.705**			**766.818**		**118.717.399**
40	**Transferencias consolidables**		**14.107.182**										**14.107.182**
401	*A entes públicos de derecho privado*		*14.107.182*										*14.107.182*
40100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		14.107.182										14.107.182
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**101.122.694**		**300.000**	**880.000**		**1.514.705**			**766.818**		**104.584.217**
440	*A universidades*		*100.560.000*					*80.000*			*366.818*		*101.006.818*
44021	Gastos funcionamiento universidades		100.060.000										100.060.000
44028	Investigación, desarrollo e innovación		500.000								366.818		866.818
44042	Actuaciones en materia de salud							80.000					80.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*					*580.000*		*1.179.830*					*1.759.830*
44405	Fundación Santa Bárbara					580.000							580.000
44406	Investigación, desarrollo e innovación							230.000					230.000
44419	Fundación Investigación Biomédica de Salamanca							949.830					949.830
445	*A otras fundaciones públicas*		*562.694*		*300.000*	*300.000*		*254.875*			*400.000*		*1.817.569*
44502	Actuaciones en materia sanitaria		40.000		300.000	300.000					400.000		1.040.000
44503	Fundación Instituto Ciencias de la Salud		522.694										522.694
44507	Investigación, desarrollo e innovación							254.875					254.875
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**26.000**										**26.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*26.000*										*26.000*
48081	Investigación, desarrollo e innovación		26.000										26.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**115.255.876**		**300.000**	**880.000**		**1.514.705**			**766.818**		**118.717.399**
6	**INVERSIONES REALES**		**221.740**										**221.740**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**221.740**										**221.740**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*221.740*										*221.740*
64001	Estudios y trabajos técnicos		221.740										221.740
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**174.173.784**		**2.242.500**	**807.000**	**106.070**	**1.890.000**	**200.000**				**179.419.354**
70	**Transferencias consolidables**		**124.203.040**										**124.203.040**
701	*A entes públicos de derecho privado*		*124.203.040*										*124.203.040*
70100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.		124.203.040										124.203.040
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**27.612.448**		**2.242.500**	**807.000**		**1.890.000**					**32.551.948**
740	*Universidades*		*19.446.344*		*90.000*	*310.000*		*250.000*					*20.096.344*
74011	Proyectos investig.universid.públicas y org.públic		10.166.500			60.000							10.226.500

Detalle económico territorial por programas

Programa 467B Investigación y desarrollo en sectores

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74014	Inversiones en universidades públicas		9.133.604										9.133.604
74015	Proyectos investigación patrimonio histórico		146.240		90.000								236.240
74037	Investigación, desarrollo e innovación							250.000					250.000
74040	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico					250.000							250.000
743	*A otros entes públicos*		*3.527.534*		*2.152.500*			*1.640.000*					*7.320.034*
74327	Centros de investigación				2.152.500			1.540.000					3.692.500
74332	Proyectos de investigación organismos públicos		2.406.174					100.000					2.506.174
74334	Consorcio de bibliotecas		1.120.000										1.120.000
74340	Promoción y desarrollo competitivo		1.360										1.360
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*1.135.380*			*497.000*							*1.632.380*
74402	Fundación Santa Bárbara					150.000							150.000
74413	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L		1.135.380										1.135.380
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.					347.000							347.000
745	*A otras fundaciones públicas*		*3.503.190*										*3.503.190*
74501	Actuaciones en materia sanitaria		1.058.190										1.058.190
74505	Apoyo a la transferencia de conocimiento		2.245.000										2.245.000
74509	Fundaciones e Instituciones		200.000										200.000
76	**A Corporaciones Locales**								**200.000**				**200.000**
760	*A Corporaciones Locales*								*200.000*				*200.000*
76084	Promoción y desarrollo competitivo								200.000				200.000
77	**A empresas privadas**		**6.796.436**										**6.796.436**
770	*A empresas privadas*		*6.796.436*										*6.796.436*
7700Y	Apoyo a la transferencia del conocimiento		255.000										255.000
7701I	Plan agroindustria		300.000										300.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros		518.482										518.482
77071	Otras acciones		300.000										300.000
77094	Modernización del sector		4.950.000										4.950.000
77098	Actividades empresariales innovadoras		472.954										472.954
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**15.561.860**				**106.070**						**15.667.930**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*15.561.860*				*106.070*						*15.667.930*
7801N	Modernización del sector		500.000										500.000
7802N	Promoción y desarrollo competitivo		492.354				106.070						598.424

Detalle económico territorial por programas

Programa 467B Investigación y desarrollo en sectores

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7803J	Formac,movil. y consolidac personal investigador		7.952.169										7.952.169
7803K	Actuaciones en universidades privadas		237.627										237.627
7804A	Técnicos de apoyo a la investigación		4.319.710										4.319.710
7804E	Apoyo a los Centros Tecnológicos		1.200.000										1.200.000
7804N	Apoyo proyectos de investigación		60.000										60.000
7805E	Actuaciones singulares Asoc.Empresas Innovadoras		500.000										500.000
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.		300.000										300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**174.395.524**		**2.242.500**	**807.000**	**106.070**	**1.890.000**	**200.000**				**179.641.094**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**289.651.400**		**2.542.500**	**1.687.000**	**106.070**	**3.404.705**	**200.000**		**766.818**		**298.358.493**
	TOTAL PROGRAMA		**289.651.400**		**2.542.500**	**1.687.000**	**106.070**	**3.404.705**	**200.000**		**766.818**		**298.358.493**

1.41

491A.COMUNICACIONES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 491A Comunicaciones

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**11.949.619**										**11.949.619**
10	**Altos cargos**		**221.475**										**221.475**
100	*Retribuciones básicas*		*76.812*										*76.812*
10000	Retribuciones básicas		76.812										76.812
101	*Otras remuneraciones*		*144.663*										*144.663*
10100	Otras remuneraciones		144.663										144.663
12	**Funcionarios**		**1.745.373**										**1.745.373**
120	*Retribuciones básicas*		*866.893*										*866.893*
12000	Retribuciones básicas		866.893										866.893
121	*Retribuciones complementarias*		*878.480*										*878.480*
12100	Retribuciones complementarias		797.513										797.513
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		80.967										80.967
13	**Laboral fijo**		**6.935.850**										**6.935.850**
130	*Retribuciones básicas*		*4.512.513*										*4.512.513*
13000	Retribuciones básicas		4.512.513										4.512.513
131	*Otras remuneraciones*		*2.423.337*										*2.423.337*
13100	Otras remuneraciones		1.962.425										1.962.425
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		460.912										460.912
16	**Incentivos al rendimiento**		**224.343**										**224.343**
160	*Productividad*		*220.978*										*220.978*
16000	Productividad		220.978										220.978
161	*Gratificaciones*		*3.365*										*3.365*
16100	Gratificaciones		3.365										3.365
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.822.578**										**2.822.578**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*2.224.246*										*2.224.246*
17000	Seguridad Social personal laboral		2.224.246										2.224.246
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*598.332*										*598.332*
17100	Seguridad Social personal no laboral		598.332										598.332
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**5.023.418**										**5.023.418**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.141.489**										**1.141.489**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*108.986*										*108.986*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		108.986										108.986

Detalle económico territorial por programas

Programa 491A Comunicaciones

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
216	*Equipos para procesos de la información*		*1.032.503*										*1.032.503*
21600	Equipos para procesos de la información		1.032.503										1.032.503
22	**Material, suministros y otros**		**3.856.205**										**3.856.205**
220	*Material de oficina*		*31.738*										*31.738*
22000	Ordinario no inventariable		3.500										3.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		28.238										28.238
221	*Suministros*		*24.000*										*24.000*
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		24.000										24.000
222	*Comunicaciones*		*3.500.754*										*3.500.754*
22204	Servicios de telecomunicaciones		3.202.307										3.202.307
22299	Otras		298.447										298.447
223	*Transportes*		*1.219*										*1.219*
22300	Transportes		1.219										1.219
224	*Primas de seguros*		*726*										*726*
22400	Primas de seguros		726										726
225	*Tributos*		*240.247*										*240.247*
22503	Otras tasas		240.247										240.247
226	*Gastos diversos*		*47.121*										*47.121*
22603	Jurídicos y contenciosos		1.500										1.500
22606	Reuniones, conferencia y cursos		15.231										15.231
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		1.200										1.200
22699	Otros gastos		29.190										29.190
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*10.400*										*10.400*
22706	Estudios y trabajos técnicos		5.450										5.450
22799	Otros		4.950										4.950
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**25.724**										**25.724**
230	*Dietas*		*6.500*										*6.500*
23000	Dietas		6.500										6.500
231	*Locomoción*		*2.500*										*2.500*
23100	Locomoción		2.500										2.500
233	*Otras indemnizaciones*		*16.724*										*16.724*
23300	Otras indemnizaciones		16.724										16.724

Detalle económico territorial por programas

Programa 491A Comunicaciones

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.800**										**10.800**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**10.800**										**10.800**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*10.800*										*10.800*
480F6	Promoción datos abiertos	10.800										10.800
	OPERACIONES CORRIENTES	**16.983.837**										**16.983.837**
6	**INVERSIONES REALES**	**46.225.600**	**842.752**	**634.162**	**2.025.243**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**57.089.369**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**18.000**										**18.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*18.000*										*18.000*
60101	Ejecución de obra	18.000										18.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**5.416.647**										**5.416.647**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*5.416.647*										*5.416.647*
61101	Ejecución de obra	5.416.647										5.416.647
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**978.000**	**242.752**	**34.162**	**625.243**	**185.259**	**462.180**	**260.861**	**28.773**	**405.020**	**295.750**	**3.518.000**
626	*Mobiliario*	*60.000*										*60.000*
62600	Mobiliario	60.000										60.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*918.000*	*242.752*	*34.162*	*625.243*	*185.259*	*462.180*	*260.861*	*28.773*	*405.020*	*295.750*	*3.458.000*
62700	Equipos para procesos de la información	918.000	242.752	34.162	625.243	185.259	462.180	260.861	28.773	405.020	295.750	3.458.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**945.940**	**400.000**	**400.000**	**900.000**	**400.000**	**900.000**	**900.000**	**400.000**	**400.000**	**710.986**	**6.356.926**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*	*200.000*	*500.000*	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*410.986*	*2.910.986*
63301	Instalaciones técnicas		200.000	200.000	500.000	200.000	500.000	500.000	200.000	200.000	410.986	2.910.986
637	*Equipos para procesos de la información*	*945.940*	*200.000*	*200.000*	*400.000*	*200.000*	*400.000*	*400.000*	*200.000*	*200.000*	*300.000*	*3.445.940*
63700	Equipos para procesos de la información	945.940	200.000	200.000	400.000	200.000	400.000	400.000	200.000	200.000	300.000	3.445.940
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**38.867.013**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**412.783**	**41.779.796**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*13.599.113*	*200.000*	*200.000*	*500.000*	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*412.783*	*16.511.896*
64001	Estudios y trabajos técnicos	13.599.113	200.000	200.000	500.000	200.000	500.000	500.000	200.000	200.000	412.783	16.511.896
641	*Campañas de promoción*	*83.000*										*83.000*
64100	Campañas de promoción	83.000										83.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*25.184.900*										*25.184.900*
64500	Aplicaciones informáticas	25.184.900										25.184.900
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**23.475.205**			**916.667**							**24.391.872**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**27.000**			**916.667**							**943.667**
740	*Universidades*	*27.000*										*27.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 491A Comunicaciones

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74037	Investigación, desarrollo e innovación		27.000										27.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*					*916.667*							*916.667*
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.					916.667							916.667
77	**A empresas privadas**		**23.448.205**										**23.448.205**
770	*A empresas privadas*		*23.448.205*										*23.448.205*
7700U	TDT Contenidos interés público		23.448.205										23.448.205
	OPERACIONES DE CAPITAL		**69.700.805**	**842.752**	**634.162**	**2.941.910**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**81.481.241**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**86.684.642**	**842.752**	**634.162**	**2.941.910**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**98.465.078**
	TOTAL PROGRAMA		**86.684.642**	**842.752**	**634.162**	**2.941.910**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**98.465.078**

1.42

492A.CONSUMO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 492A Consumo

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.574.270**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.095.563**
12	**Funcionarios**	**1.060.004**	**205.454**	**212.092**	**405.322**	**258.921**	**331.598**	**155.773**	**143.463**	**528.991**	**212.590**	**3.514.208**
120	*Retribuciones básicas*	*553.622*	*112.265*	*116.833*	*229.480*	*147.373*	*185.088*	*87.256*	*80.735*	*294.550*	*117.632*	*1.924.834*
12000	Retribuciones básicas	553.622	112.265	116.833	229.480	147.373	185.088	87.256	80.735	294.550	117.632	1.924.834
121	*Retribuciones complementarias*	*506.382*	*93.189*	*95.259*	*175.842*	*111.548*	*146.510*	*68.517*	*62.728*	*234.441*	*94.958*	*1.589.374*
12100	Retribuciones complementarias	419.670	79.644	78.122	150.685	99.586	135.235	62.728	62.728	198.396	84.153	1.370.947
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	86.712	13.545	17.137	25.157	11.962	11.275	5.789		36.045	10.805	218.427
13	**Laboral fijo**	**900**	**45.762**									**46.662**
130	*Retribuciones básicas*		*33.976*									*33.976*
13000	Retribuciones básicas		33.976									33.976
131	*Otras remuneraciones*	*900*	*11.786*									*12.686*
13100	Otras remuneraciones		6.770									6.770
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	900	5.016									5.916
16	**Incentivos al rendimiento**	**209.789**	**25.544**	**23.974**	**45.733**	**31.213**	**38.740**	**21.223**	**21.223**	**56.424**	**25.556**	**499.419**
160	*Productividad*	*209.789*	*20.423*	*18.853*	*40.612*	*26.092*	*33.619*	*16.102*	*16.102*	*51.303*	*20.435*	*453.330*
16000	Productividad	209.789	20.423	18.853	40.612	26.092	33.619	16.102	16.102	51.303	20.435	453.330
161	*Gratificaciones*		*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*46.089*
16100	Gratificaciones		5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	46.089
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**303.577**	**74.792**	**61.474**	**117.358**	**75.874**	**97.255**	**45.713**	**42.522**	**154.545**	**62.164**	**1.035.274**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*300*	*14.748*									*15.048*
17000	Seguridad Social personal laboral	300	14.748									15.048
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*303.277*	*60.044*	*61.474*	*117.358*	*75.874*	*97.255*	*45.713*	*42.522*	*154.545*	*62.164*	*1.020.226*
17100	Seguridad Social personal no laboral	303.277	60.044	61.474	117.358	75.874	97.255	45.713	42.522	154.545	62.164	1.020.226
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**53.205**										**53.205**
22	**Material, suministros y otros**	**21.187**										**21.187**
221	*Suministros*	*14.787*										*14.787*
22107	Productos de consumo específico	14.787										14.787
226	*Gastos diversos*	*6.400*										*6.400*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	6.400										6.400
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**32.018**										**32.018**
230	*Dietas*	*12.250*										*12.250*
23000	Dietas	12.250										12.250

Detalle económico territorial por programas

Programa 492A Consumo

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
233	*Otras indemnizaciones*		*19.768*										*19.768*
23300	Otras indemnizaciones		19.768										19.768
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**45.000**										**45.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**45.000**										**45.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*45.000*										*45.000*
48032	Organizaciones y asociaciones de consumidores		45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.672.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.193.768**
6	**INVERSIONES REALES**		**132.000**										**132.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**132.000**										**132.000**
641	*Campañas de promoción*		*132.000*										*132.000*
64100	Campañas de promoción		132.000										132.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**90.000**										**90.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**90.000**										**90.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*90.000*										*90.000*
78027	Organizaciones de consumidores		90.000										90.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**222.000**										**222.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.894.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.415.768**
	TOTAL PROGRAMA		**1.894.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.415.768**

1.43

911A.ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 911A Actividad legislativa

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**12.620.137**										**12.620.137**
10	**Altos cargos**		**2.161.370**										**2.161.370**
100	*Retribuciones básicas*		*2.161.370*										*2.161.370*
10000	Retribuciones básicas		2.161.370										2.161.370
11	**Personal eventual**		**1.204.871**										**1.204.871**
110	*Retribuciones básicas*		*1.204.871*										*1.204.871*
11000	Retribuciones básicas		1.204.871										1.204.871
12	**Funcionarios**		**6.571.446**										**6.571.446**
120	*Retribuciones básicas*		*3.248.130*										*3.248.130*
12000	Retribuciones básicas		3.248.130										3.248.130
121	*Retribuciones complementarias*		*3.323.316*										*3.323.316*
12100	Retribuciones complementarias		3.323.316										3.323.316
16	**Incentivos al rendimiento**		**42.000**										**42.000**
161	*Gratificaciones*		*42.000*										*42.000*
16100	Gratificaciones		42.000										42.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.308.450**										**2.308.450**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.308.450*										*2.308.450*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.308.450										2.308.450
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**332.000**										**332.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*32.000*										*32.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		32.000										32.000
189	*Otros gastos sociales*		*300.000*										*300.000*
18900	Otros gastos sociales		300.000										300.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.908.000**										**6.908.000**
20	**Arrendamientos y cánones**		**279.000**										**279.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*19.000*										*19.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		19.000										19.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*112.000*										*112.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte		112.000										112.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*148.000*										*148.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		148.000										148.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.065.000**										**1.065.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 911A Actividad legislativa

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
212	*Edificios y otras construcciones*		*270.000*										*270.000*
21200	Edificios y otras construcciones		270.000										270.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*										*200.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		200.000										200.000
214	*Elementos de transporte*		*10.000*										*10.000*
21400	Elementos de transporte		10.000										10.000
215	*Mobiliario y enseres*		*5.000*										*5.000*
21500	Mobiliario y enseres		5.000										5.000
216	*Equipos para procesos de la información*		*180.000*										*180.000*
21600	Equipos para procesos de la información		180.000										180.000
219	*Otro inmovilizado material*		*400.000*										*400.000*
21900	Otro inmovilizado material		400.000										400.000
22	**Material, suministros y otros**		**3.304.000**										**3.304.000**
220	*Material de oficina*		*535.000*										*535.000*
22000	Ordinario no inventariable		25.000										25.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		160.000										160.000
22002	Material informático no inventariable		350.000										350.000
221	*Suministros*		*605.000*										*605.000*
22100	Energía eléctrica		300.000										300.000
22101	Agua		15.000										15.000
22102	Gas y calefacción		200.000										200.000
22103	Combustible para vehículos		70.000										70.000
22104	Vestuario		10.000										10.000
22199	Otros suministros		10.000										10.000
222	*Comunicaciones*		*260.000*										*260.000*
22201	Postales y telegráficas		10.000										10.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		250.000										250.000
224	*Primas de seguros*		*80.000*										*80.000*
22400	Primas de seguros		80.000										80.000
225	*Tributos*		*164.000*										*164.000*
22500	I.B.I.		160.000										160.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.000										2.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 911A Actividad legislativa

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22503	Otras tasas		2.000										2.000
226	*Gastos diversos*		*518.000*										*518.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		35.000										35.000
22602	Publicidad y promoción		200.000										200.000
22603	Jurídicos y contenciosos		18.000										18.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		50.000										50.000
22609	Actividades culturales y deportivas		125.000										125.000
22699	Otros gastos		90.000										90.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.142.000*										*1.142.000*
22700	Limpieza y aseo		242.000										242.000
22701	Seguridad		600.000										600.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		180.000										180.000
22799	Otros		120.000										120.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.210.000**										**2.210.000**
230	*Dietas*		*1.780.000*										*1.780.000*
23000	Dietas		1.780.000										1.780.000
231	*Locomoción*		*380.000*										*380.000*
23100	Locomoción		380.000										380.000
233	*Otras indemnizaciones*		*50.000*										*50.000*
23300	Otras indemnizaciones		50.000										50.000
24	**Gastos de publicaciones**		**50.000**										**50.000**
240	*Gastos de edición y distribución*		*50.000*										*50.000*
24000	Gastos de edición y distribución		50.000										50.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4.505.000**										**4.505.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.505.000**										**4.505.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.505.000*										*4.505.000*
4801Q	Fundación de Castilla y León		750.000										750.000
4803O	Fundación Pro Real Academia Española		1.000										1.000
480E3	Grupos Parlamentarios		3.752.000										3.752.000
480F9	Asociación de la Prensa de Valladolid		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**24.033.137**										**24.033.137**
6	**INVERSIONES REALES**		**484.000**										**484.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 911A Actividad legislativa

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**284.000**										**284.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*80.000*										*80.000*
62301	Instalaciones técnicas		80.000										80.000
624	*Fondo bibliográfico*		*9.000*										*9.000*
62400	Fondo bibliográfico		9.000										9.000
626	*Mobiliario*		*15.000*										*15.000*
62600	Mobiliario		15.000										15.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*80.000*										*80.000*
62700	Equipos para procesos de la información		80.000										80.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**200.000**										**200.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*200.000*										*200.000*
64500	Aplicaciones informáticas		200.000										200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**484.000**										**484.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.517.137**										**24.517.137**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**60.000**										**60.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**60.000**										**60.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*60.000*										*60.000*
83003	Anticipos al personal		60.000										60.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**60.000**										**60.000**
	TOTAL PROGRAMA		**24.577.137**										**24.577.137**

1.44

911B.CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 911B Control externo del Sector Público

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**6.282.419**										**6.282.419**
10	**Altos cargos**		**344.702**										**344.702**
100	*Retribuciones básicas*		*167.932*										*167.932*
10000	Retribuciones básicas		167.932										167.932
101	*Otras remuneraciones*		*176.770*										*176.770*
10100	Otras remuneraciones		176.770										176.770
11	**Personal eventual**		**309.186**										**309.186**
110	*Retribuciones básicas*		*154.500*										*154.500*
11000	Retribuciones básicas		154.500										154.500
111	*Otras remuneraciones*		*154.686*										*154.686*
11100	Otras remuneraciones		154.686										154.686
12	**Funcionarios**		**3.862.845**										**3.862.845**
120	*Retribuciones básicas*		*1.827.832*										*1.827.832*
12000	Retribuciones básicas		1.827.832										1.827.832
121	*Retribuciones complementarias*		*2.035.013*										*2.035.013*
12100	Retribuciones complementarias		1.765.366										1.765.366
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		269.647										269.647
13	**Laboral fijo**		**143.211**										**143.211**
130	*Retribuciones básicas*		*87.808*										*87.808*
13000	Retribuciones básicas		87.808										87.808
131	*Otras remuneraciones*		*55.403*										*55.403*
13100	Otras remuneraciones		49.199										49.199
13101	Complemento atención continuada		1.241										1.241
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.963										4.963
16	**Incentivos al rendimiento**		**452.267**										**452.267**
160	*Productividad*		*429.710*										*429.710*
16000	Productividad		429.710										429.710
161	*Gratificaciones*		*22.557*										*22.557*
16100	Gratificaciones		22.557										22.557
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.120.067**										**1.120.067**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*47.015*										*47.015*
17000	Seguridad Social personal laboral		47.015										47.015

Detalle económico territorial por programas

Programa 911B Control externo del Sector Público

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.073.052*										*1.073.052*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.073.052										1.073.052
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**50.141**										**50.141**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*20.606*										*20.606*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		20.606										20.606
181	*Fondo de acción social*		*1.026*										*1.026*
18100	Fondo de acción social		1.026										1.026
185	*Seguros*		*16.000*										*16.000*
18500	Seguros		16.000										16.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*10.355*										*10.355*
18600	Prevención riesgos laborales personal		10.355										10.355
189	*Otros gastos sociales*		*2.154*										*2.154*
18900	Otros gastos sociales		2.154										2.154
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**768.800**										**768.800**
20	**Arrendamientos y cánones**		**186.000**										**186.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*8.500*										*8.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		8.500										8.500
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*175.000*										*175.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		175.000										175.000
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*500*										*500*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		500										500
209	*Cánones*		*2.000*										*2.000*
20900	Cánones		2.000										2.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**83.000**										**83.000**
212	*Edificios y otras construcciones*		*6.000*										*6.000*
21200	Edificios y otras construcciones		6.000										6.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*26.000*										*26.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		26.000										26.000
214	*Elementos de transporte*		*5.000*										*5.000*
21400	Elementos de transporte		5.000										5.000
215	*Mobiliario y enseres*		*3.000*										*3.000*
21500	Mobiliario y enseres		3.000										3.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 911B Control externo del Sector Público

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
216	*Equipos para procesos de la información*		*42.000*										*42.000*
21600	Equipos para procesos de la información		42.000										42.000
219	*Otro inmovilizado material*		*1.000*										*1.000*
21900	Otro inmovilizado material		1.000										1.000
22	**Material, suministros y otros**		**473.800**										**473.800**
220	*Material de oficina*		*35.000*										*35.000*
22000	Ordinario no inventariable		10.000										10.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		20.000										20.000
22002	Material informático no inventariable		5.000										5.000
221	*Suministros*		*96.700*										*96.700*
22100	Energía eléctrica		45.000										45.000
22101	Agua		1.200										1.200
22102	Gas y calefacción		20.000										20.000
22103	Combustible para vehículos		15.000										15.000
22104	Vestuario		7.000										7.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.000										2.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.000										4.000
22199	Otros suministros		2.500										2.500
222	*Comunicaciones*		*30.500*										*30.500*
22201	Postales y telegráficas		5.000										5.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		25.000										25.000
22299	Otras		500										500
224	*Primas de seguros*		*8.100*										*8.100*
22400	Primas de seguros		8.100										8.100
225	*Tributos*		*22.500*										*22.500*
22500	I.B.I.		19.500										19.500
22501	Impuesto de circulación de vehículos		700										700
22502	I.T.V.		300										300
22503	Otras tasas		1.000										1.000
22504	Otros		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*45.000*										*45.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 911B Control externo del Sector Público

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22606	Reuniones, conferencia y cursos		30.000										30.000
22699	Otros gastos		10.000										10.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*236.000*										*236.000*
22700	Limpieza y aseo		85.000										85.000
22701	Seguridad		65.000										65.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.000										1.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		64.000										64.000
22799	Otros		21.000										21.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**26.000**										**26.000**
230	*Dietas*		*20.000*										*20.000*
23000	Dietas		20.000										20.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
233	*Otras indemnizaciones*		*1.000*										*1.000*
23300	Otras indemnizaciones		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8.000**										**8.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**6.000**										**6.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*6.000*										*6.000*
480F4	ASOCEX		6.000										6.000
49	**Al exterior**		**2.000**										**2.000**
491	*Otros*		*2.000*										*2.000*
49199	Otros		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.059.219**										**7.059.219**
6	**INVERSIONES REALES**		**154.000**										**154.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**139.000**										**139.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*3.000*										*3.000*
62301	Instalaciones técnicas		2.500										2.500
62302	Utillaje		500										500
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*10.000*										*10.000*
62600	Mobiliario		10.000										10.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 911B Control externo del Sector Público

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
627	*Equipos para procesos de la información*	*125.000*										*125.000*
62700	Equipos para procesos de la información	125.000										125.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**15.000**										**15.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*15.000*										*15.000*
64500	Aplicaciones informáticas	15.000										15.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**154.000**										**154.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.213.219**										**7.213.219**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**24.000**										**24.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**24.000**										**24.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*24.000*										*24.000*
83003	Anticipos al personal	24.000										24.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**24.000**										**24.000**
	TOTAL PROGRAMA	**7.237.219**										**7.237.219**

1.45

911C.DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 911C Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.321.454**										**1.321.454**
10	**Altos cargos**		**89.146**										**89.146**
100	*Retribuciones básicas*		*28.881*										*28.881*
10000	Retribuciones básicas		28.881										28.881
101	*Otras remuneraciones*		*60.265*										*60.265*
10100	Otras remuneraciones		60.265										60.265
12	**Funcionarios**		**717.727**										**717.727**
120	*Retribuciones básicas*		*341.067*										*341.067*
12000	Retribuciones básicas		341.067										341.067
121	*Retribuciones complementarias*		*376.660*										*376.660*
12100	Retribuciones complementarias		342.225										342.225
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		34.435										34.435
13	**Laboral fijo**		**143.169**										**143.169**
130	*Retribuciones básicas*		*78.420*										*78.420*
13000	Retribuciones básicas		78.420										78.420
131	*Otras remuneraciones*		*64.749*										*64.749*
13100	Otras remuneraciones		53.010										53.010
13101	Complemento atención continuada		528										528
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		11.211										11.211
16	**Incentivos al rendimiento**		**104.007**										**104.007**
160	*Productividad*		*97.142*										*97.142*
16000	Productividad		97.142										97.142
161	*Gratificaciones*		*6.865*										*6.865*
16100	Gratificaciones		6.865										6.865
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**240.289**										**240.289**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*41.491*										*41.491*
17000	Seguridad Social personal laboral		41.491										41.491
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*198.798*										*198.798*
17100	Seguridad Social personal no laboral		198.798										198.798
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**27.116**										**27.116**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*13.558*										*13.558*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		13.558										13.558

Detalle económico territorial por programas

Programa 911C Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
185	*Seguros*		*9.335*										*9.335*
18500	Seguros		9.335										9.335
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*3.167*										*3.167*
18600	Prevención riesgos laborales personal		3.167										3.167
189	*Otros gastos sociales*		*1.056*										*1.056*
18900	Otros gastos sociales		1.056										1.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**115.400**										**115.400**
20	**Arrendamientos y cánones**		**32.050**										**32.050**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*29.000*										*29.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		29.000										29.000
209	*Cánones*		*3.050*										*3.050*
20900	Cánones		3.050										3.050
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**20.200**										**20.200**
215	*Mobiliario y enseres*		*200*										*200*
21500	Mobiliario y enseres		200										200
216	*Equipos para procesos de la información*		*20.000*										*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información		20.000										20.000
22	**Material, suministros y otros**		**61.150**										**61.150**
220	*Material de oficina*		*17.000*										*17.000*
22000	Ordinario no inventariable		1.000										1.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		15.500										15.500
22002	Material informático no inventariable		500										500
221	*Suministros*		*100*										*100*
22199	Otros suministros		100										100
222	*Comunicaciones*		*14.000*										*14.000*
22201	Postales y telegráficas		500										500
22204	Servicios de telecomunicaciones		10.500										10.500
22299	Otras		3.000										3.000
223	*Transportes*		*500*										*500*
22300	Transportes		500										500
226	*Gastos diversos*		*3.550*										*3.550*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000										2.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 911C Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.400										1.400
22699	Otros gastos		150										150
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*26.000*										*26.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		26.000										26.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.436.854**										**1.436.854**
6	**INVERSIONES REALES**		**6.000**										**6.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**5.000**										**5.000**
626	*Mobiliario*		*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario		1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*4.000*										*4.000*
62700	Equipos para procesos de la información		4.000										4.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.000**										**1.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.000*										*1.000*
64500	Aplicaciones informáticas		1.000										1.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**6.000**										**6.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.442.854**										**1.442.854**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.000**										**6.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**6.000**										**6.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000										6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.000**										**6.000**
	TOTAL PROGRAMA		**1.448.854**										**1.448.854**

1.46

911D.PROCURADOR DEL COMÚN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 911D Procurador del Común

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.039.115**										**2.039.115**
10	**Altos cargos**		**181.856**										**181.856**
100	*Retribuciones básicas*		*117.657*										*117.657*
10000	Retribuciones básicas		117.657										117.657
101	*Otras remuneraciones*		*64.199*										*64.199*
10100	Otras remuneraciones		64.199										64.199
11	**Personal eventual**		**1.296.245**										**1.296.245**
110	*Retribuciones básicas*		*637.551*										*637.551*
11000	Retribuciones básicas		637.551										637.551
111	*Otras remuneraciones*		*658.694*										*658.694*
11100	Otras remuneraciones		658.694										658.694
12	**Funcionarios**		**28.771**										**28.771**
120	*Retribuciones básicas*		*15.542*										*15.542*
12000	Retribuciones básicas		15.542										15.542
121	*Retribuciones complementarias*		*13.229*										*13.229*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		13.229										13.229
16	**Incentivos al rendimiento**		**118.986**										**118.986**
160	*Productividad*		*118.986*										*118.986*
16000	Productividad		118.986										118.986
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**399.280**										**399.280**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*399.280*										*399.280*
17100	Seguridad Social personal no laboral		399.280										399.280
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**13.977**										**13.977**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*6.339*										*6.339*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		6.339										6.339
185	*Seguros*		*2.000*										*2.000*
18500	Seguros		2.000										2.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*5.125*										*5.125*
18600	Prevención riesgos laborales personal		5.125										5.125
189	*Otros gastos sociales*		*513*										*513*
18900	Otros gastos sociales		513										513
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**374.250**										**374.250**

Detalle económico territorial por programas

Programa 911D Procurador del Común

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**		**43.000**										**43.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*3.000*										*3.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		3.000										3.000
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*500*										*500*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		500										500
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*38.000*										*38.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		38.000										38.000
209	*Cánones*		*1.500*										*1.500*
20900	Cánones		1.500										1.500
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**65.400**										**65.400**
212	*Edificios y otras construcciones*		*2.000*										*2.000*
21200	Edificios y otras construcciones		2.000										2.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		20.000										20.000
214	*Elementos de transporte*		*2.500*										*2.500*
21400	Elementos de transporte		2.500										2.500
215	*Mobiliario y enseres*		*900*										*900*
21500	Mobiliario y enseres		900										900
216	*Equipos para procesos de la información*		*40.000*										*40.000*
21600	Equipos para procesos de la información		40.000										40.000
22	**Material, suministros y otros**		**238.850**										**238.850**
220	*Material de oficina*		*40.000*										*40.000*
22000	Ordinario no inventariable		7.000										7.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		29.000										29.000
22002	Material informático no inventariable		4.000										4.000
221	*Suministros*		*68.300*										*68.300*
22100	Energía eléctrica		40.000										40.000
22101	Agua		500										500
22102	Gas y calefacción		15.000										15.000
22103	Combustible para vehículos		7.000										7.000
22104	Vestuario		3.000										3.000
22199	Otros suministros		2.800										2.800

Detalle económico territorial por programas

Programa 911D Procurador del Común

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
222	*Comunicaciones*		*25.000*										*25.000*
22201	Postales y telegráficas		14.000										14.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		11.000										11.000
223	*Transportes*		*500*										*500*
22300	Transportes		500										500
224	*Primas de seguros*		*5.000*										*5.000*
22400	Primas de seguros		5.000										5.000
225	*Tributos*		*8.050*										*8.050*
22500	I.B.I.		7.500										7.500
22501	Impuesto de circulación de vehículos		350										350
22502	I.T.V.		200										200
226	*Gastos diversos*		*16.000*										*16.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000										2.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		11.000										11.000
22699	Otros gastos		3.000										3.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*76.000*										*76.000*
22700	Limpieza y aseo		29.000										29.000
22701	Seguridad		45.000										45.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		2.000										2.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**27.000**										**27.000**
230	*Dietas*		*21.000*										*21.000*
23000	Dietas		21.000										21.000
231	*Locomoción*		*6.000*										*6.000*
23100	Locomoción		6.000										6.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.413.365**										**2.413.365**
6	**INVERSIONES REALES**		**17.000**										**17.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**17.000**										**17.000**
621	*Construcciones*		*1.000*										*1.000*
62100	Construcciones		1.000										1.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*1.000*										*1.000*
62300	Maquinaria		1.000										1.000
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 911D Procurador del Común

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario		1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*13.000*										*13.000*
62700	Equipos para procesos de la información		13.000										13.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**17.000**										**17.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.430.365**										**2.430.365**
	TOTAL PROGRAMA		**2.430.365**										**2.430.365**

1.47

911E.ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 911E Alto asesoramiento de la Comunidad

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.705.948**										**2.705.948**
10	**Altos cargos**	**274.308**										**274.308**
100	*Retribuciones básicas*	*146.133*										*146.133*
10000	Retribuciones básicas	146.133										146.133
101	*Otras remuneraciones*	*128.175*										*128.175*
10100	Otras remuneraciones	128.175										128.175
11	**Personal eventual**	**211.359**										**211.359**
110	*Retribuciones básicas*	*100.871*										*100.871*
11000	Retribuciones básicas	100.871										100.871
111	*Otras remuneraciones*	*110.488*										*110.488*
11100	Otras remuneraciones	110.488										110.488
12	**Funcionarios**	**1.346.897**										**1.346.897**
120	*Retribuciones básicas*	*625.051*										*625.051*
12000	Retribuciones básicas	625.051										625.051
121	*Retribuciones complementarias*	*721.846*										*721.846*
12100	Retribuciones complementarias	625.027										625.027
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	96.819										96.819
13	**Laboral fijo**	**195.624**										**195.624**
130	*Retribuciones básicas*	*125.444*										*125.444*
13000	Retribuciones básicas	125.444										125.444
131	*Otras remuneraciones*	*70.180*										*70.180*
13100	Otras remuneraciones	60.419										60.419
13101	Complemento atención continuada	3.167										3.167
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	6.594										6.594
16	**Incentivos al rendimiento**	**151.407**										**151.407**
160	*Productividad*	*136.766*										*136.766*
16000	Productividad	136.766										136.766
161	*Gratificaciones*	*14.641*										*14.641*
16100	Gratificaciones	14.641										14.641
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**498.403**										**498.403**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*62.261*										*62.261*
17000	Seguridad Social personal laboral	62.261										62.261

Detalle económico territorial por programas

Programa 911E Alto asesoramiento de la Comunidad

TERRITORIO / SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*436.142*										*436.142*
17100	Seguridad Social personal no laboral	436.142										436.142
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**27.950**										**27.950**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*14.350*										*14.350*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	14.350										14.350
185	*Seguros*	*5.500*										*5.500*
18500	Seguros	5.500										5.500
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*5.000*										*5.000*
18600	Prevención riesgos laborales personal	5.000										5.000
189	*Otros gastos sociales*	*3.100*										*3.100*
18900	Otros gastos sociales	3.100										3.100
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**509.689**										**509.689**
20	**Arrendamientos y cánones**	**22.000**										**22.000**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*20.000*										*20.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	20.000										20.000
209	*Cánones*	*2.000*										*2.000*
20900	Cánones	2.000										2.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**64.000**										**64.000**
212	*Edificios y otras construcciones*	*4.000*										*4.000*
21200	Edificios y otras construcciones	4.000										4.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*30.000*										*30.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000										30.000
214	*Elementos de transporte*	*4.000*										*4.000*
21400	Elementos de transporte	4.000										4.000
215	*Mobiliario y enseres*	*1.000*										*1.000*
21500	Mobiliario y enseres	1.000										1.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*25.000*										*25.000*
21600	Equipos para procesos de la información	25.000										25.000
22	**Material, suministros y otros**	**409.689**										**409.689**
220	*Material de oficina*	*34.000*										*34.000*
22000	Ordinario no inventariable	5.000										5.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	25.000										25.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 911E Alto asesoramiento de la Comunidad

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22002	Material informático no inventariable		4.000										4.000
221	*Suministros*		*166.500*										*166.500*
22100	Energía eléctrica		80.000										80.000
22101	Agua		1.500										1.500
22102	Gas y calefacción		50.000										50.000
22103	Combustible para vehículos		12.000										12.000
22104	Vestuario		3.500										3.500
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.000										1.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		6.500										6.500
22199	Otros suministros		12.000										12.000
222	*Comunicaciones*		*16.000*										*16.000*
22201	Postales y telegráficas		1.000										1.000
22204	Servicios de telecomunicaciones		15.000										15.000
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
224	*Primas de seguros*		*9.000*										*9.000*
22400	Primas de seguros		9.000										9.000
225	*Tributos*		*26.500*										*26.500*
22500	I.B.I.		25.000										25.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.000										1.000
22502	I.T.V.		500										500
226	*Gastos diversos*		*32.500*										*32.500*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		6.000										6.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		25.000										25.000
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		500										500
22699	Otros gastos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*124.189*										*124.189*
22700	Limpieza y aseo		40.000										40.000
22701	Seguridad		82.789										82.789
22706	Estudios y trabajos técnicos		1.000										1.000
22799	Otros		400										400
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.000**										**12.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 911E Alto asesoramiento de la Comunidad

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
230	*Dietas*		*10.000*										*10.000*
23000	Dietas		10.000										10.000
231	*Locomoción*		*2.000*										*2.000*
23100	Locomoción		2.000										2.000
24	**Gastos de publicaciones**		**2.000**										**2.000**
240	*Gastos de edición y distribución*		*2.000*										*2.000*
24000	Gastos de edición y distribución		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.215.637**										**3.215.637**
6	**INVERSIONES REALES**		**38.000**										**38.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**33.000**										**33.000**
621	*Construcciones*		*10.000*										*10.000*
62100	Construcciones		10.000										10.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*2.000*										*2.000*
62301	Instalaciones técnicas		2.000										2.000
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*5.000*										*5.000*
62600	Mobiliario		5.000										5.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*10.000*										*10.000*
62700	Equipos para procesos de la información		10.000										10.000
628	*Elementos de transporte*		*5.000*										*5.000*
62800	Elementos de transporte		5.000										5.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**5.000**										**5.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*5.000*										*5.000*
64500	Aplicaciones informáticas		5.000										5.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**38.000**										**38.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.253.637**										**3.253.637**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.000**										**6.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**6.000**										**6.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000										6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.000**										**6.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa **911E** **Alto asesoramiento de la Comunidad**

SUBCONCEPTO	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL PROGRAMA		3.259.637										3.259.637

1.48

911F.ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 911F Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.429.726**										**1.429.726**
10	**Altos cargos**		**88.702**										**88.702**
100	*Retribuciones básicas*		*88.702*										*88.702*
10000	Retribuciones básicas		88.702										88.702
12	**Funcionarios**		**12.022**										**12.022**
120	*Retribuciones básicas*		*7.432*										*7.432*
12000	Retribuciones básicas		7.432										7.432
121	*Retribuciones complementarias*		*4.590*										*4.590*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.590										4.590
13	**Laboral fijo**		**989.975**										**989.975**
130	*Retribuciones básicas*		*625.849*										*625.849*
13000	Retribuciones básicas		625.849										625.849
131	*Otras remuneraciones*		*364.126*										*364.126*
13100	Otras remuneraciones		306.091										306.091
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		58.035										58.035
16	**Incentivos al rendimiento**		**21.524**										**21.524**
160	*Productividad*		*13.539*										*13.539*
16000	Productividad		13.539										13.539
161	*Gratificaciones*		*7.985*										*7.985*
16100	Gratificaciones		7.985										7.985
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**306.357**										**306.357**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*306.357*										*306.357*
17000	Seguridad Social personal laboral		306.357										306.357
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**11.146**										**11.146**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*3.590*										*3.590*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		3.590										3.590
185	*Seguros*		*3.500*										*3.500*
18500	Seguros		3.500										3.500
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*3.000*										*3.000*
18600	Prevención riesgos laborales personal		3.000										3.000
189	*Otros gastos sociales*		*1.056*										*1.056*
18900	Otros gastos sociales		1.056										1.056

Detalle económico territorial por programas

Programa 911F Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**402.250**										**402.250**
20	**Arrendamientos y cánones**		**21.000**										**21.000**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*18.000*										*18.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		18.000										18.000
209	*Cánones*		*3.000*										*3.000*
20900	Cánones		3.000										3.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**64.000**										**64.000**
212	*Edificios y otras construcciones*		*1.000*										*1.000*
21200	Edificios y otras construcciones		1.000										1.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*16.000*										*16.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		16.000										16.000
214	*Elementos de transporte*		*1.500*										*1.500*
21400	Elementos de transporte		1.500										1.500
215	*Mobiliario y enseres*		*500*										*500*
21500	Mobiliario y enseres		500										500
216	*Equipos para procesos de la información*		*45.000*										*45.000*
21600	Equipos para procesos de la información		45.000										45.000
22	**Material, suministros y otros**		**312.750**										**312.750**
220	*Material de oficina*		*28.500*										*28.500*
22000	Ordinario no inventariable		3.000										3.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		25.000										25.000
22002	Material informático no inventariable		500										500
221	*Suministros*		*49.250*										*49.250*
22100	Energía eléctrica		40.000										40.000
22101	Agua		250										250
22103	Combustible para vehículos		5.000										5.000
22104	Vestuario		1.000										1.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		500										500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		500										500
22199	Otros suministros		2.000										2.000
222	*Comunicaciones*		*15.500*										*15.500*
22201	Postales y telegráficas		500										500

Detalle económico territorial por programas

Programa 911F Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22204	Servicios de telecomunicaciones		15.000										15.000
224	*Primas de seguros*		*7.000*										*7.000*
22400	Primas de seguros		7.000										7.000
225	*Tributos*		*4.500*										*4.500*
22500	I.B.I.		4.000										4.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		200										200
22502	I.T.V.		100										100
22503	Otras tasas		200										200
226	*Gastos diversos*		*78.500*										*78.500*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.500										1.500
22602	Publicidad y promoción		25.000										25.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		50.000										50.000
22699	Otros gastos		2.000										2.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*129.500*										*129.500*
22700	Limpieza y aseo		14.000										14.000
22701	Seguridad		40.000										40.000
22703	Postales		500										500
22706	Estudios y trabajos técnicos		75.000										75.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.500**										**4.500**
230	*Dietas*		*3.500*										*3.500*
23000	Dietas		3.500										3.500
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**243.050**										**243.050**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**243.050**										**243.050**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*243.050*										*243.050*
48081	Investigación, desarrollo e innovación		15.000										15.000
480C2	Grupos del C.E.S		228.050										228.050
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.075.026**										**2.075.026**
6	**INVERSIONES REALES**		**20.000**										**20.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**19.500**										**19.500**
624	*Fondo bibliográfico*		*500*										*500*

Detalle económico territorial por programas

Programa 911F Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62400	Fondo bibliográfico		500										500
626	*Mobiliario*		*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario		1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*18.000*										*18.000*
62700	Equipos para procesos de la información		18.000										18.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**500**										**500**
645	*Aplicaciones informáticas*		*500*										*500*
64500	Aplicaciones informáticas		500										500
	OPERACIONES DE CAPITAL		**20.000**										**20.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.095.026**										**2.095.026**
	TOTAL PROGRAMA		**2.095.026**										**2.095.026**

1.49

912A.ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 912A Alta Dirección de la Junta

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.893.000**										**1.893.000**
10	**Altos cargos**		**160.589**										**160.589**
100	*Retribuciones básicas*		*112.368*										*112.368*
10000	Retribuciones básicas		112.368										112.368
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
11	**Personal eventual**		**627.331**										**627.331**
110	*Retribuciones básicas*		*297.864*										*297.864*
11000	Retribuciones básicas		297.864										297.864
111	*Otras remuneraciones*		*329.467*										*329.467*
11100	Otras remuneraciones		329.467										329.467
12	**Funcionarios**		**492.451**										**492.451**
120	*Retribuciones básicas*		*249.694*										*249.694*
12000	Retribuciones básicas		249.694										249.694
121	*Retribuciones complementarias*		*242.757*										*242.757*
12100	Retribuciones complementarias		214.236										214.236
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		28.521										28.521
13	**Laboral fijo**		**105.858**										**105.858**
130	*Retribuciones básicas*		*92.739*										*92.739*
13000	Retribuciones básicas		92.739										92.739
131	*Otras remuneraciones*		*13.119*										*13.119*
13100	Otras remuneraciones		5.980										5.980
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.139										7.139
16	**Incentivos al rendimiento**		**125.055**										**125.055**
160	*Productividad*		*125.055*										*125.055*
16000	Productividad		125.055										125.055
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**381.716**										**381.716**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*34.274*										*34.274*
17000	Seguridad Social personal laboral		34.274										34.274
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*347.442*										*347.442*
17100	Seguridad Social personal no laboral		347.442										347.442
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**270.500**										**270.500**

Detalle económico territorial por programas

Programa 912A Alta Dirección de la Junta

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20	**Arrendamientos y cánones**		**25.660**										**25.660**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*25.660*										*25.660*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		25.660										25.660
22	**Material, suministros y otros**		**217.240**										**217.240**
220	*Material de oficina*		*38.540*										*38.540*
22000	Ordinario no inventariable		17.740										17.740
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		18.100										18.100
22002	Material informático no inventariable		2.700										2.700
221	*Suministros*		*2.713*										*2.713*
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		13										13
22199	Otros suministros		2.700										2.700
223	*Transportes*		*360*										*360*
22300	Transportes		360										360
226	*Gastos diversos*		*168.800*										*168.800*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		23.000										23.000
22602	Publicidad y promoción		104.500										104.500
22606	Reuniones, conferencia y cursos		41.300										41.300
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*6.827*										*6.827*
22799	Otros		6.827										6.827
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**27.600**										**27.600**
230	*Dietas*		*16.300*										*16.300*
23000	Dietas		16.300										16.300
231	*Locomoción*		*11.300*										*11.300*
23100	Locomoción		11.300										11.300
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.163.500**										**2.163.500**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.163.500**										**2.163.500**
	TOTAL PROGRAMA		**2.163.500**										**2.163.500**

1.50

912C.INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 912C Información y comunicación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**791.373**										**791.373**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**441.963**										**441.963**
120	*Retribuciones básicas*		*224.585*										*224.585*
12000	Retribuciones básicas		224.585										224.585
121	*Retribuciones complementarias*		*217.378*										*217.378*
12100	Retribuciones complementarias		189.903										189.903
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		27.475										27.475
13	**Laboral fijo**		**62.028**										**62.028**
130	*Retribuciones básicas*		*38.717*										*38.717*
13000	Retribuciones básicas		38.717										38.717
131	*Otras remuneraciones*		*23.311*										*23.311*
13100	Otras remuneraciones		16.712										16.712
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.599										6.599
16	**Incentivos al rendimiento**		**50.674**										**50.674**
160	*Productividad*		*50.674*										*50.674*
16000	Productividad		50.674										50.674
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**149.762**										**149.762**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*19.739*										*19.739*
17000	Seguridad Social personal laboral		19.739										19.739
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*130.023*										*130.023*
17100	Seguridad Social personal no laboral		130.023										130.023
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**355.347**										**355.347**
22	**Material, suministros y otros**		**353.347**										**353.347**
220	*Material de oficina*		*52.500*										*52.500*
22000	Ordinario no inventariable		1.500										1.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		50.000										50.000
22002	Material informático no inventariable		1.000										1.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 912C Información y comunicación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
221	*Suministros*		*2.500*										*2.500*
22107	Productos de consumo específico		1.500										1.500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		1.000										1.000
222	*Comunicaciones*		*242*										*242*
22204	Servicios de telecomunicaciones		242										242
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*270.990*										*270.990*
22602	Publicidad y promoción		223.000										223.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		33.990										33.990
22699	Otros gastos		14.000										14.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*26.115*										*26.115*
22706	Estudios y trabajos técnicos		26.115										26.115
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**154.500**										**154.500**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**154.500**										**154.500**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*154.500*										*154.500*
48026	Actuaciones en universidades		154.500										154.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.301.220**										**1.301.220**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.643.555**										**3.643.555**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.643.555**										**3.643.555**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.558.255*										*1.558.255*
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.558.255										1.558.255
641	*Campañas de promoción*		*2.085.300*										*2.085.300*
64100	Campañas de promoción		2.085.300										2.085.300
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.643.555**										**3.643.555**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.944.775**										**4.944.775**
	TOTAL PROGRAMA		**4.944.775**										**4.944.775**

1.51

912D.RELACIONES INSTITUCIONALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 912D Relaciones institucionales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.810.957**										**3.810.957**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**2.370.907**										**2.370.907**
120	*Retribuciones básicas*		*1.108.558*										*1.108.558*
12000	Retribuciones básicas		1.108.558										1.108.558
121	*Retribuciones complementarias*		*1.262.349*										*1.262.349*
12100	Retribuciones complementarias		1.133.805										1.133.805
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		128.544										128.544
13	**Laboral fijo**		**370.184**										**370.184**
130	*Retribuciones básicas*		*258.431*										*258.431*
13000	Retribuciones básicas		258.431										258.431
131	*Otras remuneraciones*		*111.753*										*111.753*
13100	Otras remuneraciones		90.481										90.481
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		21.272										21.272
16	**Incentivos al rendimiento**		**254.525**										**254.525**
160	*Productividad*		*254.525*										*254.525*
16000	Productividad		254.525										254.525
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**728.395**										**728.395**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*120.733*										*120.733*
17000	Seguridad Social personal laboral		120.733										120.733
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*607.662*										*607.662*
17100	Seguridad Social personal no laboral		607.662										607.662
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**389.683**										**389.683**
20	**Arrendamientos y cánones**		**50.000**										**50.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*50.000*										*50.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		50.000										50.000
22	**Material, suministros y otros**		**321.834**										**321.834**
220	*Material de oficina*		*26.944*										*26.944*

Detalle económico territorial por programas

Programa 912D Relaciones institucionales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		26.744										26.744
22002	Material informático no inventariable		200										200
222	*Comunicaciones*		*50*										*50*
22201	Postales y telegráficas		50										50
223	*Transportes*		*7.120*										*7.120*
22300	Transportes		7.120										7.120
226	*Gastos diversos*		*143.567*										*143.567*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		143.467										143.467
22699	Otros gastos		100										100
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*144.153*										*144.153*
22706	Estudios y trabajos técnicos		144.153										144.153
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**17.849**										**17.849**
230	*Dietas*		*11.064*										*11.064*
23000	Dietas		11.064										11.064
231	*Locomoción*		*6.785*										*6.785*
23100	Locomoción		6.785										6.785
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3.193.660**										**3.193.660**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**2.577.703**										**2.577.703**
440	*A universidades*		*176.703*										*176.703*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades		164.703										164.703
44034	Difusión socioeconómica		12.000										12.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*2.401.000*										*2.401.000*
44415	Fundación promoción valores e identidad CyL		2.401.000										2.401.000
46	**A Corporaciones Locales**		**256.000**										**256.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*256.000*										*256.000*
46053	Difusión socioeconómica		6.000										6.000
46063	Cooperación transfronteriza e interregional		250.000										250.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**359.957**										**359.957**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*359.957*										*359.957*
4802I	Fundaciones e Instituciones		255.957										255.957
4802J	Cooperación transfronteriza e interregional		30.000										30.000
48090	Becas formación relac.con la U.E		62.000										62.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 912D Relaciones institucionales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
480B9	Difusión e información socioeconómica		12.000										12.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**7.394.300**										**7.394.300**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.394.300**										**7.394.300**
	TOTAL PROGRAMA		**7.394.300**										**7.394.300**

1.52

912E.ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 912E Análisis y planificación

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**713.776**										**713.776**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**456.963**										**456.963**
120	*Retribuciones básicas*		*218.081*										*218.081*
12000	Retribuciones básicas		218.081										218.081
121	*Retribuciones complementarias*		*238.882*										*238.882*
12100	Retribuciones complementarias		204.881										204.881
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		34.001										34.001
16	**Incentivos al rendimiento**		**56.048**										**56.048**
160	*Productividad*		*56.048*										*56.048*
16000	Productividad		56.048										56.048
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**126.940**										**126.940**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*126.940*										*126.940*
17100	Seguridad Social personal no laboral		126.940										126.940
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**17.401**										**17.401**
22	**Material, suministros y otros**		**16.650**										**16.650**
226	*Gastos diversos*		*13.500*										*13.500*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		13.500										13.500
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.150*										*3.150*
22706	Estudios y trabajos técnicos		3.150										3.150
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**751**										**751**
230	*Dietas*		*600*										*600*
23000	Dietas		600										600
231	*Locomoción*		*151*										*151*
23100	Locomoción		151										151
	OPERACIONES CORRIENTES		**731.177**										**731.177**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**731.177**										**731.177**
	TOTAL PROGRAMA		**731.177**										**731.177**

1.53

921A.SERVICIOS GENERALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 921A Servicios Generales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**17.627.836**	**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**24.016.775**
10	**Altos cargos**		**602.451**										**602.451**
100	*Retribuciones básicas*		*186.580*										*186.580*
10000	Retribuciones básicas		186.580										186.580
101	*Otras remuneraciones*		*415.871*										*415.871*
10100	Otras remuneraciones		415.871										415.871
11	**Personal eventual**		**1.294.870**										**1.294.870**
110	*Retribuciones básicas*		*662.819*										*662.819*
11000	Retribuciones básicas		662.819										662.819
111	*Otras remuneraciones*		*632.051*										*632.051*
11100	Otras remuneraciones		632.051										632.051
12	**Funcionarios**		**7.928.468**										**7.928.468**
120	*Retribuciones básicas*		*3.965.356*										*3.965.356*
12000	Retribuciones básicas		3.965.356										3.965.356
121	*Retribuciones complementarias*		*3.963.112*										*3.963.112*
12100	Retribuciones complementarias		3.483.358										3.483.358
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		479.754										479.754
13	**Laboral fijo**		**2.990.307**	**483.718**	**571.087**	**764.189**	**500.456**	**411.462**	**494.682**	**440.914**	**609.040**	**547.609**	**7.813.464**
130	*Retribuciones básicas*		*2.162.156*	*351.827*	*421.338*	*545.173*	*366.434*	*295.915*	*362.790*	*318.426*	*438.238*	*397.966*	*5.660.263*
13000	Retribuciones básicas		2.162.156	351.827	421.338	545.173	366.434	295.915	362.790	318.426	438.238	397.966	5.660.263
131	*Otras remuneraciones*		*828.151*	*131.891*	*149.749*	*219.016*	*134.022*	*115.547*	*131.892*	*122.488*	*170.802*	*149.643*	*2.153.201*
13100	Otras remuneraciones		661.455	109.749	127.418	191.939	109.749	97.997	108.602	97.997	145.056	119.603	1.769.565
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		166.696	22.142	22.331	27.077	24.273	17.550	23.290	24.491	25.746	30.040	383.636
14	**Laboral eventual**		**72.138**										**72.138**
140	*Retribuciones básicas*		*54.414*										*54.414*
14000	Retribuciones básicas		54.414										54.414
141	*Otras remuneraciones*		*17.724*										*17.724*
14100	Otras remuneraciones		17.724										17.724
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.108.529**										**1.108.529**
160	*Productividad*		*1.017.514*										*1.017.514*
16000	Productividad		1.017.514										1.017.514
161	*Gratificaciones*		*91.015*										*91.015*

Detalle económico territorial por programas

Programa 921A Servicios Generales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
16100	Gratificaciones		91.015										91.015
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**3.517.963**	**157.155**	**185.952**	**247.644**	**163.386**	**133.175**	**161.006**	**142.709**	**196.454**	**178.301**	**5.083.745**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*980.855*	*157.155*	*185.952*	*247.644*	*163.386*	*133.175*	*161.006*	*142.709*	*196.454*	*178.301*	*2.546.637*
17000	Seguridad Social personal laboral		980.855	157.155	185.952	247.644	163.386	133.175	161.006	142.709	196.454	178.301	2.546.637
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*2.537.108*										*2.537.108*
17100	Seguridad Social personal no laboral		2.537.108										2.537.108
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**113.110**										**113.110**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*34.337*										*34.337*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		34.337										34.337
185	*Seguros*		*33.327*										*33.327*
18500	Seguros		33.327										33.327
189	*Otros gastos sociales*		*45.446*										*45.446*
18900	Otros gastos sociales		45.446										45.446
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.457.220**										**6.457.220**
20	**Arrendamientos y cánones**		**170.159**										**170.159**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*45.352*										*45.352*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		45.352										45.352
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*34.849*										*34.849*
20400	Arrendamientos de material de transporte		34.849										34.849
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*89.958*										*89.958*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		89.958										89.958
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**410.519**										**410.519**
212	*Edificios y otras construcciones*		*262.135*										*262.135*
21200	Edificios y otras construcciones		262.135										262.135
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*13.442*										*13.442*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.442										13.442
214	*Elementos de transporte*		*46.530*										*46.530*
21400	Elementos de transporte		46.530										46.530
215	*Mobiliario y enseres*		*4.136*										*4.136*
21500	Mobiliario y enseres		4.136										4.136
216	*Equipos para procesos de la información*		*84.276*										*84.276*
21600	Equipos para procesos de la información		84.276										84.276

Detalle económico territorial por programas

Programa 921A Servicios Generales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22	**Material, suministros y otros**		**5.453.199**										**5.453.199**
220	*Material de oficina*		*792.628*										*792.628*
22000	Ordinario no inventariable		50.458										50.458
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		666.664										666.664
22002	Material informático no inventariable		75.506										75.506
221	*Suministros*		*1.121.466*										*1.121.466*
22100	Energía eléctrica		573.853										573.853
22101	Agua		79.052										79.052
22102	Gas y calefacción		263.670										263.670
22103	Combustible para vehículos		156.199										156.199
22104	Vestuario		12.147										12.147
22106	Productos farmacéuticos		227										227
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		25.050										25.050
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.523										9.523
22199	Otros suministros		1.745										1.745
222	*Comunicaciones*		*203.813*										*203.813*
22201	Postales y telegráficas		53.765										53.765
22204	Servicios de telecomunicaciones		150.048										150.048
223	*Transportes*		*885.621*										*885.621*
22300	Transportes		885.621										885.621
224	*Primas de seguros*		*18.612*										*18.612*
22400	Primas de seguros		18.612										18.612
225	*Tributos*		*79.849*										*79.849*
22500	I.B.I.		65.890										65.890
22501	Impuesto de circulación de vehículos		7.238										7.238
22502	I.T.V.		3.102										3.102
22503	Otras tasas		3.619										3.619
226	*Gastos diversos*		*564.797*										*564.797*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000
22602	Publicidad y promoción		144.000										144.000
22603	Jurídicos y contenciosos		43.337										43.337
22606	Reuniones, conferencia y cursos		165.106										165.106

Detalle económico territorial por programas

Programa 921A Servicios Generales

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	33.504										33.504
22699	Otros gastos	173.850										173.850
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.786.413*										*1.786.413*
22700	Limpieza y aseo	615.256										615.256
22701	Seguridad	888.909										888.909
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	48.573										48.573
22706	Estudios y trabajos técnicos	218.118										218.118
22799	Otros	15.557										15.557
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**74.443**										**74.443**
230	*Dietas*	*43.117*										*43.117*
23000	Dietas	43.117										43.117
231	*Locomoción*	*9.482*										*9.482*
23100	Locomoción	9.482										9.482
233	*Otras indemnizaciones*	*21.844*										*21.844*
23300	Otras indemnizaciones	21.844										21.844
24	**Gastos de publicaciones**	**348.900**										**348.900**
240	*Gastos de edición y distribución*	*348.900*										*348.900*
24000	Gastos de edición y distribución	348.900										348.900
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**539.024**										**539.024**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**9.000**										**9.000**
440	*A universidades*	*9.000*										*9.000*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades	9.000										9.000
45	**A la Administración del Estado**	**51.270**										**51.270**
450	*A la Administración del Estado*	*51.270*										*51.270*
45005	Convenio materia seguridad edificios administrativ	51.270										51.270
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**478.754**										**478.754**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*478.754*										*478.754*
4802I	Fundaciones e Instituciones	469.304										469.304
4804V	Premios universidad	9.450										9.450
	OPERACIONES CORRIENTES	**24.624.080**	**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**31.013.019**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.813.938**										**4.813.938**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**1.450.000**										**1.450.000**

Detalle económico territorial por programas

Programa 921A Servicios Generales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*1.450.000*										*1.450.000*
61101	Ejecución de obra		1.450.000										1.450.000
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**138.525**										**138.525**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*105.225*										*105.225*
62301	Instalaciones técnicas		96.225										96.225
62302	Utillaje		9.000										9.000
626	*Mobiliario*		*14.400*										*14.400*
62600	Mobiliario		14.400										14.400
627	*Equipos para procesos de la información*		*18.900*										*18.900*
62700	Equipos para procesos de la información		18.900										18.900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.590.880**										**1.590.880**
631	*Construcciones*		*1.058.299*										*1.058.299*
63100	Construcciones		1.058.299										1.058.299
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*290.981*										*290.981*
63300	Maquinaria		48.600										48.600
63301	Instalaciones técnicas		236.358										236.358
63302	Utillaje		6.023										6.023
636	*Mobiliario*		*787*										*787*
63600	Mobiliario		787										787
637	*Equipos para procesos de la información*		*172.758*										*172.758*
63700	Equipos para procesos de la información		172.758										172.758
638	*Elementos de transporte*		*67.931*										*67.931*
63800	Elementos de transporte		67.931										67.931
639	*Otro inmovilizado material*		*124*										*124*
63900	Otro inmovilizado material		124										124
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.634.533**										**1.634.533**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*825.330*										*825.330*
64001	Estudios y trabajos técnicos		825.330										825.330
641	*Campañas de promoción*		*450.000*										*450.000*
64100	Campañas de promoción		450.000										450.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*359.203*										*359.203*
64500	Aplicaciones informáticas		359.203										359.203

Detalle económico territorial por programas

Programa 921A Servicios Generales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**15.000**										**15.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**15.000**										**15.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*15.000*										*15.000*
7602C	Atención y defensa a las víctimas del terrorismo		15.000										15.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**4.828.938**										**4.828.938**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**29.453.018**	**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**35.841.957**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**12.000**										**12.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**12.000**										**12.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*12.000*										*12.000*
83003	Anticipos al personal		12.000										12.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**12.000**										**12.000**
	TOTAL PROGRAMA		**29.465.018**	**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**35.853.957**

1.54

921B.FUNCIÓN PÚBLICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 921B Función Pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**13.494.733**										**13.494.733**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**5.068.382**										**5.068.382**
120	*Retribuciones básicas*		*2.582.787*										*2.582.787*
12000	Retribuciones básicas		2.582.787										2.582.787
121	*Retribuciones complementarias*		*2.485.595*										*2.485.595*
12100	Retribuciones complementarias		2.198.602										2.198.602
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		286.993										286.993
16	**Incentivos al rendimiento**		**500.282**										**500.282**
160	*Productividad*		*500.282*										*500.282*
16000	Productividad		500.282										500.282
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.376.868**										**1.376.868**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.376.868*										*1.376.868*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.376.868										1.376.868
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**6.475.376**										**6.475.376**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*1.973.988*										*1.973.988*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		1.973.988										1.973.988
185	*Seguros*		*1.857.478*										*1.857.478*
18500	Seguros		1.857.478										1.857.478
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*2.543.910*										*2.543.910*
18600	Prevención riesgos laborales personal		2.543.910										2.543.910
189	*Otros gastos sociales*		*100.000*										*100.000*
18900	Otros gastos sociales		100.000										100.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.624.833**										**1.624.833**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**16.958**										**16.958**
212	*Edificios y otras construcciones*		*1.182*										*1.182*
21200	Edificios y otras construcciones		1.182										1.182
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*266*										*266*

Detalle económico territorial por programas

Programa 921B Función Pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		266										266
216	*Equipos para procesos de la información*		*15.510*										*15.510*
21600	Equipos para procesos de la información		15.510										15.510
22	**Material, suministros y otros**		**1.235.633**										**1.235.633**
220	*Material de oficina*		*16.621*										*16.621*
22000	Ordinario no inventariable		12.205										12.205
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.185										1.185
22002	Material informático no inventariable		3.231										3.231
221	*Suministros*		*6.474*										*6.474*
22100	Energía eléctrica		3.347										3.347
22101	Agua		165										165
22104	Vestuario		67										67
22106	Productos farmacéuticos		1.861										1.861
22121	Otro material sanitario		1.034										1.034
225	*Tributos*		*2.145*										*2.145*
22500	I.B.I.		2.145										2.145
226	*Gastos diversos*		*1.204.393*										*1.204.393*
22603	Jurídicos y contenciosos		107.041										107.041
22606	Reuniones, conferencia y cursos		847.352										847.352
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		250.000										250.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*6.000*										*6.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		6.000										6.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**372.242**										**372.242**
230	*Dietas*		*1.500*										*1.500*
23000	Dietas		1.500										1.500
231	*Locomoción*		*5.462*										*5.462*
23100	Locomoción		5.462										5.462
233	*Otras indemnizaciones*		*365.280*										*365.280*
23300	Otras indemnizaciones		365.280										365.280
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.201.251**										**1.201.251**
46	**A Corporaciones Locales**		**20.000**										**20.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*20.000*										*20.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 921B Función Pública

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46084	Convenios formación		20.000										20.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.181.251**										**1.181.251**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.181.251*										*1.181.251*
48033	Organizaciones sindicales y empresariales		925.251										925.251
4803Q	Formación del personal de las Entidades Locales		225.000										225.000
48068	Becas alumnos		31.000										31.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**16.320.817**										**16.320.817**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.340.169**										**1.340.169**
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**92.610**										**92.610**
637	*Equipos para procesos de la información*		*92.610*										*92.610*
63700	Equipos para procesos de la información		92.610										92.610
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.247.559**										**1.247.559**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*145.836*										*145.836*
64001	Estudios y trabajos técnicos		145.836										145.836
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.101.723*										*1.101.723*
64500	Aplicaciones informáticas		1.101.723										1.101.723
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**159.764**										**159.764**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**159.764**										**159.764**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*159.764*										*159.764*
7802U	Organizaciones sindicales		159.764										159.764
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.499.933**										**1.499.933**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**17.820.750**										**17.820.750**
	TOTAL PROGRAMA		**17.820.750**										**17.820.750**

1.55

923A.GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 923A Gestión del Patrimonio y edificios administrativos

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.893.725**										**2.893.725**
12	**Funcionarios**		**1.706.519**										**1.706.519**
120	*Retribuciones básicas*		*897.834*										*897.834*
12000	Retribuciones básicas		897.834										897.834
121	*Retribuciones complementarias*		*808.685*										*808.685*
12100	Retribuciones complementarias		710.552										710.552
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		98.133										98.133
13	**Laboral fijo**		**417.626**										**417.626**
130	*Retribuciones básicas*		*327.518*										*327.518*
13000	Retribuciones básicas		327.518										327.518
131	*Otras remuneraciones*		*90.108*										*90.108*
13100	Otras remuneraciones		71.381										71.381
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		18.727										18.727
16	**Incentivos al rendimiento**		**155.197**										**155.197**
160	*Productividad*		*155.197*										*155.197*
16000	Productividad		155.197										155.197
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**614.383**										**614.383**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*146.601*										*146.601*
17000	Seguridad Social personal laboral		146.601										146.601
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*467.782*										*467.782*
17100	Seguridad Social personal no laboral		467.782										467.782
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.152.292**										**1.152.292**
20	**Arrendamientos y cánones**		**295.555**										**295.555**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*295.555*										*295.555*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		295.555										295.555
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**5.253**										**5.253**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*5.253*										*5.253*
21001	Bienes naturales		5.253										5.253
22	**Material, suministros y otros**		**849.484**										**849.484**
221	*Suministros*		*37.661*										*37.661*
22100	Energía eléctrica		1.100										1.100
22199	Otros suministros		36.561										36.561

Detalle económico territorial por programas

Programa 923A Gestión del Patrimonio y edificios administrativos

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
225	*Tributos*		*807.253*										*807.253*
22500	I.B.I.		798.836										798.836
22503	Otras tasas		8.417										8.417
226	*Gastos diversos*		*1.000*										*1.000*
22699	Otros gastos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.570*										*3.570*
22706	Estudios y trabajos técnicos		3.570										3.570
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**4.046.017**										**4.046.017**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.868.707**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**9.659.586**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**100.000**										**100.000**
621	*Construcciones*		*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones		100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.758.707**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**9.549.586**
631	*Construcciones*		*1.758.707*	*939.842*	*1.209.751*	*481.700*	*925.809*		*407.293*		*2.882.235*	*944.249*	*9.549.586*
63100	Construcciones		1.758.707	939.842	1.209.751	481.700	925.809		407.293		2.882.235	944.249	9.549.586
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**10.000**										**10.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*10.000*										*10.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		10.000										10.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.868.707**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**9.659.586**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.914.724**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**13.705.603**
	TOTAL PROGRAMA		**5.914.724**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**13.705.603**

1.56

923B.ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 923B Elaboración y difusión estadística

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.902.378**										**1.902.378**
12	**Funcionarios**		**659.671**										**659.671**
120	*Retribuciones básicas*		*320.272*										*320.272*
12000	Retribuciones básicas		320.272										320.272
121	*Retribuciones complementarias*		*339.399*										*339.399*
12100	Retribuciones complementarias		290.320										290.320
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		49.079										49.079
13	**Laboral fijo**		**792.381**										**792.381**
130	*Retribuciones básicas*		*541.960*										*541.960*
13000	Retribuciones básicas		541.960										541.960
131	*Otras remuneraciones*		*250.421*										*250.421*
13100	Otras remuneraciones		182.960										182.960
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		67.461										67.461
16	**Incentivos al rendimiento**		**58.841**										**58.841**
160	*Productividad*		*58.841*										*58.841*
16000	Productividad		58.841										58.841
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**391.485**										**391.485**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*255.371*										*255.371*
17000	Seguridad Social personal laboral		255.371										255.371
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*136.114*										*136.114*
17100	Seguridad Social personal no laboral		136.114										136.114
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**15.865**										**15.865**
22	**Material, suministros y otros**		**9.565**										**9.565**
220	*Material de oficina*		*7.565*										*7.565*
22000	Ordinario no inventariable		5.465										5.465
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.050										1.050
22002	Material informático no inventariable		1.050										1.050
226	*Gastos diversos*		*2.000*										*2.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		2.000										2.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.300**										**6.300**
230	*Dietas*		*3.150*										*3.150*
23000	Dietas		3.150										3.150

Detalle económico territorial por programas

Programa 923B Elaboración y difusión estadística

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
231	*Locomoción*		*3.150*										*3.150*
23100	Locomoción		3.150										3.150
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.000**										**7.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**7.000**										**7.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*7.000*										*7.000*
4803M	Premios educación no universitaria		7.000										7.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.925.243**										**1.925.243**
6	**INVERSIONES REALES**		**400.000**										**400.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**400.000**										**400.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*400.000*										*400.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		400.000										400.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**400.000**										**400.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.325.243**										**2.325.243**
	TOTAL PROGRAMA		**2.325.243**										**2.325.243**

1.57

923C.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 923C Administración General de Economía y Hacienda

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.901.972**	**2.798.258**	**4.871.208**	**5.397.826**	**2.843.647**	**4.166.306**	**3.049.892**	**3.119.213**	**4.904.341**	**3.432.968**	**44.485.631**
10	**Altos cargos**	**338.138**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**1.002.563**
100	*Retribuciones básicas*	*106.092*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*336.528*
10000	Retribuciones básicas	106.092	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	336.528
101	*Otras remuneraciones*	*232.046*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*666.035*
10100	Otras remuneraciones	232.046	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	666.035
12	**Funcionarios**	**5.106.706**	**1.976.093**	**3.430.633**	**3.778.020**	**2.018.504**	**2.882.878**	**2.102.282**	**2.178.683**	**3.487.735**	**2.378.110**	**29.339.644**
120	*Retribuciones básicas*	*2.612.358*	*1.075.394*	*1.871.935*	*2.082.964*	*1.083.277*	*1.563.228*	*1.121.409*	*1.180.905*	*1.887.843*	*1.290.442*	*15.769.755*
12000	Retribuciones básicas	2.612.358	1.075.394	1.871.935	2.082.964	1.083.277	1.563.228	1.121.409	1.180.905	1.887.843	1.290.442	15.769.755
121	*Retribuciones complementarias*	*2.494.348*	*900.699*	*1.558.698*	*1.695.056*	*935.227*	*1.319.650*	*980.873*	*997.778*	*1.599.892*	*1.087.668*	*13.569.889*
12100	Retribuciones complementarias	2.161.328	801.352	1.392.528	1.512.988	837.742	1.178.713	875.548	899.332	1.457.833	985.133	12.102.497
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	333.020	99.347	166.170	182.068	97.485	140.937	105.325	98.446	142.059	102.535	1.467.392
13	**Laboral fijo**	**1.937.813**		**58.113**	**81.220**	**36.620**	**60.862**	**50.916**	**25.271**	**41.168**	**109.959**	**2.401.942**
130	*Retribuciones básicas*	*1.390.529*		*48.274*	*67.689*	*31.323*	*49.136*	*42.819*	*22.074*	*37.172*	*89.538*	*1.778.554*
13000	Retribuciones básicas	1.390.529		48.274	67.689	31.323	49.136	42.819	22.074	37.172	89.538	1.778.554
131	*Otras remuneraciones*	*547.284*		*9.839*	*13.531*	*5.297*	*11.726*	*8.097*	*3.197*	*3.996*	*20.421*	*623.388*
13100	Otras remuneraciones	422.284		7.991	9.486	3.595	7.991	5.695	1.495	2.990	16.686	478.213
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	125.000		1.848	4.045	1.702	3.735	2.402	1.702	1.006	3.735	145.175
16	**Incentivos al rendimiento**	**560.203**	**206.558**	**348.023**	**384.194**	**202.020**	**289.665**	**210.163**	**223.545**	**353.435**	**236.875**	**3.014.681**
160	*Productividad*	*485.203*	*206.558*	*348.023*	*384.194*	*202.020*	*289.665*	*210.163*	*223.545*	*353.435*	*236.875*	*2.939.681*
16000	Productividad	485.203	206.558	348.023	384.194	202.020	289.665	210.163	223.545	353.435	236.875	2.939.681
161	*Gratificaciones*	*75.000*										*75.000*
16100	Gratificaciones	75.000										75.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.940.112**	**541.782**	**960.614**	**1.080.567**	**512.678**	**859.076**	**612.706**	**617.889**	**948.178**	**634.199**	**8.707.801**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*618.594*		*18.816*	*26.297*	*11.860*	*19.705*	*16.415*	*8.182*	*13.330*	*35.554*	*768.753*
17000	Seguridad Social personal laboral	618.594		18.816	26.297	11.860	19.705	16.415	8.182	13.330	35.554	768.753
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.321.518*	*541.782*	*941.798*	*1.054.270*	*500.818*	*839.371*	*596.291*	*609.707*	*934.848*	*598.645*	*7.939.048*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.321.518	541.782	941.798	1.054.270	500.818	839.371	596.291	609.707	934.848	598.645	7.939.048
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**19.000**										**19.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*12.000*										*12.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	12.000										12.000
185	*Seguros*	*7.000*										*7.000*

Detalle económico territorial por programas

Programa 923C Administración General de Economía y Hacienda

SUBCONCEPTO		SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18500	Seguros	7.000										7.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.028.181**	**325.956**	**742.051**	**1.032.646**	**471.805**	**3.145.013**	**331.661**	**510.371**	**1.062.638**	**866.660**	**18.516.982**
20	**Arrendamientos y cánones**	**11.616**				**1.620**	**2.262.087**			**7.481**		**2.282.804**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*						*2.262.087*			*529*		*2.262.616*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						2.262.087			529		2.262.616
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*11.616*										*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte	11.616										11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*					*1.620*						*1.620*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres					1.620						1.620
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*6.952*		*6.952*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									6.952		6.952
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**660.649**	**43.969**	**104.282**	**111.508**	**38.278**	**301.286**	**22.669**	**110.865**	**89.010**	**124.514**	**1.607.030**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*6.654*								*6.654*
21001	Bienes naturales			6.654								6.654
212	*Edificios y otras construcciones*	*423.631*	*14.664*	*26.268*	*44.141*	*3.291*	*282.882*	*347*	*70.576*	*84.311*	*115.640*	*1.065.751*
21200	Edificios y otras construcciones	423.631	14.664	26.268	44.141	3.291	282.882	347	70.576	84.311	115.640	1.065.751
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*183.548*	*20.114*	*58.657*	*56.955*	*28.319*	*14.961*	*14.411*	*37.840*	*3.975*	*50*	*418.830*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	183.548	20.114	58.657	56.955	28.319	14.961	14.411	37.840	3.975	50	418.830
214	*Elementos de transporte*	*11.494*	*3.198*	*1.876*	*1.013*	*521*	*1.522*	*1.020*	*2.449*	*724*	*1.493*	*25.310*
21400	Elementos de transporte	11.494	3.198	1.876	1.013	521	1.522	1.020	2.449	724	1.493	25.310
215	*Mobiliario y enseres*	*9.415*		*10.827*	*8.883*	*6.147*		*6.891*			*7.331*	*49.494*
21500	Mobiliario y enseres	9.415		10.827	8.883	6.147		6.891			7.331	49.494
216	*Equipos para procesos de la información*	*32.561*	*5.993*		*516*		*1.921*					*40.991*
21600	Equipos para procesos de la información	32.561	5.993		516		1.921					40.991
22	**Material, suministros y otros**	**9.216.806**	**279.622**	**636.879**	**917.969**	**430.542**	**580.891**	**304.262**	**396.975**	**964.879**	**739.736**	**14.468.561**
220	*Material de oficina*	*289.902*	*9.457*	*17.005*	*15.009*	*14.546*	*33.706*	*12.685*	*23.571*	*15.345*	*9.234*	*440.460*
22000	Ordinario no inventariable	47.516	5.229	9.372	6.830	7.916	29.715	7.019	19.189	6.770	5.431	144.987
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	217.674	1.988	2.716	3.133	4.741	2.332	3.611	4.266	4.732	1.404	246.597
22002	Material informático no inventariable	24.712	2.240	4.917	5.046	1.889	1.659	2.055	116	3.843	2.399	48.876
221	*Suministros*	*4.530.397*	*11.734*	*16.328*	*31.340*	*50.648*	*8.353*	*6.606*	*20.074*	*512.826*	*67.491*	*5.255.797*
22100	Energía eléctrica	2.564.020										2.564.020
22101	Agua	11.102	1.073	4.289	6.941	1.032	3.583	104	2.418	1.224	5.302	37.068

Detalle económico territorial por programas

Programa 923C Administración General de Economía y Hacienda

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22102	Gas y calefacción		1.851.247				27.779					55.724	1.934.750
22103	Combustible para vehículos		46.907	6.742	3.257	8.316	3.782	3.140	3.258	5.493	2.460	3.495	86.850
22104	Vestuario		4.364	268	1.051	837	530					195	7.245
22105	Productos alimenticios											2.025	2.025
22107	Productos de consumo específico					127				236	2.385		2.748
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.766	2.019	2.340	4.655	3.720	131	1.466	1.887	3.648	320	22.952
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		37.200	1.356	2.422	10.361	1.636	203	963	8.519	1.954	19	64.633
22121	Otro material sanitario			71									71
22199	Otros suministros		12.791	205	2.969	103	12.169	1.296	815	1.521	501.155	411	533.435
222	*Comunicaciones*		*1.054.389*					*91*					*1.054.480*
22201	Postales y telegráficas		693.915					91					694.006
22204	Servicios de telecomunicaciones		360.474										360.474
223	*Transportes*				*2.466*	*2.346*							*4.812*
22300	Transportes				2.466	2.346							4.812
224	*Primas de seguros*		*7.944*										*7.944*
22400	Primas de seguros		7.944										7.944
225	*Tributos*		*164.873*	*2.854*	*6.508*	*8.005*	*6.229*	*1.000*	*2.231*	*971*	*958*	*6.669*	*200.298*
22500	I.B.I.				289			300					589
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.622	62	129	314	97	218	227	269	70	185	3.193
22502	I.T.V.		314	112		61		121	37		61	110	816
22503	Otras tasas		162.937	2.680	6.090	7.630	6.132	361	1.967	702	827	6.374	195.700
226	*Gastos diversos*		*134.970*	*1.341*	*93*	*541*	*134*		*2.770*		*160*		*140.009*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		8.592										8.592
22602	Publicidad y promoción		6.611										6.611
22603	Jurídicos y contenciosos		100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		8.813	1.341		541	101		2.764		160		13.720
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.903										4.903
22699	Otros gastos		6.051		93		33		6				6.183
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.034.331*	*254.236*	*594.479*	*860.728*	*358.985*	*537.741*	*279.970*	*352.359*	*435.590*	*656.342*	*7.364.761*
22700	Limpieza y aseo		1.011.632	111.476	327.096	542.334	212.405	281.305	130.020	211.282	196.287	439.657	3.463.494
22701	Seguridad		1.212.907	142.760	265.632	315.478	145.577	227.066	149.933	140.561	239.128	213.570	3.052.612
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		9.874										9.874

Detalle económico territorial por programas

Programa 923C Administración General de Economía y Hacienda

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22706	Estudios y trabajos técnicos		408				196	23.704		516			24.824
22799	Otros		799.510		1.751	2.916	807	5.666	17		175	3.115	813.957
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**139.110**	**2.365**	**890**	**3.169**	**1.365**	**749**	**4.730**	**2.531**	**1.268**	**2.410**	**158.587**
230	*Dietas*		*31.498*	*2.162*	*749*	*2.511*	*1.321*	*608*	*4.635*	*2.373*	*1.251*	*2.065*	*49.173*
23000	Dietas		31.498	2.162	749	2.511	1.321	608	4.635	2.373	1.251	2.065	49.173
231	*Locomoción*		*16.772*	*203*	*141*	*658*	*44*	*141*	*95*	*158*	*17*	*345*	*18.574*
23100	Locomoción		16.772	203	141	658	44	141	95	158	17	345	18.574
233	*Otras indemnizaciones*		*90.840*										*90.840*
23300	Otras indemnizaciones		90.840										90.840
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**3.301.500**										**3.301.500**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**3.301.500**										**3.301.500**
359	*Otros gastos financieros*		*3.301.500*										*3.301.500*
35900	Otros gastos financieros		3.301.500										3.301.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**23.231.653**	**3.124.214**	**5.613.259**	**6.430.472**	**3.315.452**	**7.311.319**	**3.381.553**	**3.629.584**	**5.966.979**	**4.299.628**	**66.304.113**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.225.188**										**2.225.188**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**295.000**										**295.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*150.000*										*150.000*
62301	Instalaciones técnicas		150.000										150.000
626	*Mobiliario*		*110.000*										*110.000*
62600	Mobiliario		110.000										110.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*35.000*										*35.000*
62700	Equipos para procesos de la información		35.000										35.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**540.000**										**540.000**
636	*Mobiliario*		*250.000*										*250.000*
63600	Mobiliario		250.000										250.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*180.000*										*180.000*
63700	Equipos para procesos de la información		180.000										180.000
638	*Elementos de transporte*		*110.000*										*110.000*
63800	Elementos de transporte		110.000										110.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.390.188**										**1.390.188**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*75.334*										*75.334*
64001	Estudios y trabajos técnicos		75.334										75.334

Detalle económico territorial por programas

Programa 923C Administración General de Economía y Hacienda

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.314.854*										*1.314.854*
64500	Aplicaciones informáticas		1.314.854										1.314.854
	OPERACIONES DE CAPITAL		**2.225.188**										**2.225.188**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.456.841**	**3.124.214**	**5.613.259**	**6.430.472**	**3.315.452**	**7.311.319**	**3.381.553**	**3.629.584**	**5.966.979**	**4.299.628**	**68.529.301**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**72.000**										**72.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**72.000**										**72.000**
831	*Préstamos a largo plazo*		*72.000*										*72.000*
83103	Anticipos al personal		72.000										72.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**72.000**										**72.000**
	TOTAL PROGRAMA		**25.528.841**	**3.124.214**	**5.613.259**	**6.430.472**	**3.315.452**	**7.311.319**	**3.381.553**	**3.629.584**	**5.966.979**	**4.299.628**	**68.601.301**

1.58

924A.COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 924A Comunicación social y participación ciudadana

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**44.520**										**44.520**
16	**Incentivos al rendimiento**		**44.520**										**44.520**
161	*Gratificaciones*		*44.520*										*44.520*
16100	Gratificaciones		44.520										44.520
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**680.000**										**680.000**
22	**Material, suministros y otros**		**579.355**										**579.355**
221	*Suministros*		*283.390*										*283.390*
22107	Productos de consumo específico		283.390										283.390
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*295.965*										*295.965*
22705	Procesos electorales		295.965										295.965
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**100.645**										**100.645**
233	*Otras indemnizaciones*		*100.645*										*100.645*
23300	Otras indemnizaciones		100.645										100.645
	OPERACIONES CORRIENTES		**724.520**										**724.520**
6	**INVERSIONES REALES**		**20.000**										**20.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**20.000**										**20.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*20.000*										*20.000*
64500	Aplicaciones informáticas		20.000										20.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**20.000**										**20.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**744.520**										**744.520**
	TOTAL PROGRAMA		**744.520**										**744.520**

1.59

931A.POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 931A Política económica y presupuestaria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**19.382.121**	**807.930**	**1.033.560**	**1.272.622**	**981.318**	**1.159.443**	**786.499**	**775.240**	**935.623**	**780.321**	**27.914.677**
10	**Altos cargos**		**169.897**										**169.897**
100	*Retribuciones básicas*		*53.479*										*53.479*
10000	Retribuciones básicas		53.479										53.479
101	*Otras remuneraciones*		*116.418*										*116.418*
10100	Otras remuneraciones		116.418										116.418
12	**Funcionarios**		**13.302.824**	**607.760**	**785.212**	**934.699**	**724.722**	**879.447**	**571.191**	**563.939**	**722.613**	**587.201**	**19.679.608**
120	*Retribuciones básicas*		*6.750.296*	*318.861*	*420.997*	*506.637*	*378.546*	*470.198*	*302.159*	*300.834*	*378.679*	*303.270*	*10.130.477*
12000	Retribuciones básicas		6.750.296	318.861	420.997	506.637	378.546	470.198	302.159	300.834	378.679	303.270	10.130.477
121	*Retribuciones complementarias*		*6.552.528*	*288.899*	*364.215*	*428.062*	*346.176*	*409.249*	*269.032*	*263.105*	*343.934*	*283.931*	*9.549.131*
12100	Retribuciones complementarias		5.870.140	260.819	317.209	364.256	305.918	350.193	241.196	237.196	301.674	239.779	8.488.380
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		682.388	28.080	47.006	63.806	40.258	59.056	27.836	25.909	42.260	44.152	1.060.751
13	**Laboral fijo**		**444.849**										**444.849**
130	*Retribuciones básicas*		*304.533*										*304.533*
13000	Retribuciones básicas		304.533										304.533
131	*Otras remuneraciones*		*140.316*										*140.316*
13100	Otras remuneraciones		96.884										96.884
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		43.432										43.432
14	**Laboral eventual**		**536.412**										**536.412**
140	*Retribuciones básicas*		*389.018*										*389.018*
14000	Retribuciones básicas		389.018										389.018
141	*Otras remuneraciones*		*147.394*										*147.394*
14100	Otras remuneraciones		136.057										136.057
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		11.337										11.337
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.187.087**	**53.550**	**70.317**	**83.237**	**65.787**	**73.727**	**51.722**	**49.973**	**60.831**	**46.545**	**1.742.776**
160	*Productividad*		*1.187.087*	*53.550*	*70.317*	*83.237*	*65.787*	*73.727*	*51.722*	*49.973*	*60.831*	*46.545*	*1.742.776*
16000	Productividad		1.187.087	53.550	70.317	83.237	65.787	73.727	51.722	49.973	60.831	46.545	1.742.776
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**3.727.052**	**146.620**	**178.031**	**254.686**	**190.809**	**206.269**	**163.586**	**161.328**	**152.179**	**146.575**	**5.327.135**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*331.250*										*331.250*
17000	Seguridad Social personal laboral		331.250										331.250
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*3.395.802*	*146.620*	*178.031*	*254.686*	*190.809*	*206.269*	*163.586*	*161.328*	*152.179*	*146.575*	*4.995.885*
17100	Seguridad Social personal no laboral		3.395.802	146.620	178.031	254.686	190.809	206.269	163.586	161.328	152.179	146.575	4.995.885

Detalle económico territorial por programas

Programa 931A Política económica y presupuestaria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**14.000**										**14.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*14.000*										*14.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		14.000										14.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**292.475**	**18.019**	**5.994**	**27.742**	**18.183**	**2.826**	**4.053**	**3.082**	**17.200**	**1.874**	**391.448**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**19.000**	**668**	**1.600**	**2.156**	**1.176**	**474**			**680**		**25.754**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*					*49*		*474*					*523*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje					49		474					523
215	*Mobiliario y enseres*				*1.600*	*2.107*	*1.176*						*4.883*
21500	Mobiliario y enseres				1.600	2.107	1.176						4.883
216	*Equipos para procesos de la información*		*19.000*	*668*							*680*		*20.348*
21600	Equipos para procesos de la información		19.000	668							680		20.348
22	**Material, suministros y otros**		**218.975**	**17.351**	**4.394**	**19.186**	**13.331**	**2.352**	**3.982**	**3.044**	**16.520**	**1.874**	**301.009**
220	*Material de oficina*		*71.791*	*1.267*	*4.281*	*2.097*	*3.971*	*2.139*	*3.982*	*3.044*	*5.284*	*1.544*	*99.400*
22000	Ordinario no inventariable		67.261	702	1.903	1.557	147	2.139	2.830	2.452	4.657	1.021	84.669
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		4.530	510	561	540	3.824		1.152	470			11.587
22002	Material informático no inventariable			55	1.817					122	627	523	3.144
221	*Suministros*		*173*	*235*		*449*		*213*			*1.068*	*330*	*2.468*
22102	Gas y calefacción							213					213
22103	Combustible para vehículos		173										173
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte					326							326
22199	Otros suministros			235		123					1.068	330	1.756
225	*Tributos*			*207*									*207*
22500	I.B.I.			207									207
226	*Gastos diversos*		*67.011*			*16.640*	*9.360*						*93.011*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		66.851			16.640	9.360						92.851
22699	Otros gastos		160										160
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*80.000*	*15.642*	*113*						*10.168*		*105.923*
22700	Limpieza y aseo			15.642							10.168		25.810
22706	Estudios y trabajos técnicos		80.000										80.000
22799	Otros				113								113
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**37.000**			**6.400**	**3.676**		**71**	**38**			**47.185**
230	*Dietas*		*29.000*			*6.400*	*3.676*		*71*	*38*			*39.185*

Detalle económico territorial por programas

Programa 931A Política económica y presupuestaria

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas		29.000			6.400	3.676		71	38			39.185
231	*Locomoción*		*8.000*										*8.000*
23100	Locomoción		8.000										8.000
24	**Gastos de publicaciones**		**17.500**										**17.500**
240	*Gastos de edición y distribución*		*17.500*										*17.500*
24000	Gastos de edición y distribución		17.500										17.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**19.674.596**	**825.949**	**1.039.554**	**1.300.364**	**999.501**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**28.306.125**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.444.485**			**328.100**	**224.940**						**1.997.525**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.444.485**			**328.100**	**224.940**						**1.997.525**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.304.485*			*188.440*	*114.600*						*1.607.525*
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.304.485			188.440	114.600						1.607.525
641	*Campañas de promoción*					*114.660*	*65.340*						*180.000*
64100	Campañas de promoción					114.660	65.340						180.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*140.000*			*25.000*	*45.000*						*210.000*
64500	Aplicaciones informáticas		140.000			25.000	45.000						210.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.444.485**			**328.100**	**224.940**						**1.997.525**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**21.119.081**	**825.949**	**1.039.554**	**1.628.464**	**1.224.441**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**30.303.650**
	TOTAL PROGRAMA		**21.119.081**	**825.949**	**1.039.554**	**1.628.464**	**1.224.441**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**30.303.650**

1.60

932A.GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 932A Gestión del Sistema Tributario

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**4.183.804**	**547.069**	**504.920**	**786.739**	**499.599**	**703.679**	**654.873**	**262.206**	**715.400**	**407.719**	**9.266.008**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.674.346**	**409.285**	**377.672**	**577.742**	**371.694**	**424.684**	**390.389**	**193.605**	**526.094**	**303.448**	**6.248.959**
120	*Retribuciones básicas*		*1.310.810*	*217.021*	*203.145*	*312.277*	*200.135*	*230.844*	*204.847*	*106.661*	*281.233*	*164.225*	*3.231.198*
12000	Retribuciones básicas		1.310.810	217.021	203.145	312.277	200.135	230.844	204.847	106.661	281.233	164.225	3.231.198
121	*Retribuciones complementarias*		*1.363.536*	*192.264*	*174.527*	*265.465*	*171.559*	*193.840*	*185.542*	*86.944*	*244.861*	*139.223*	*3.017.761*
12100	Retribuciones complementarias		1.221.137	173.751	160.911	235.103	152.715	177.170	172.374	80.860	222.895	121.904	2.718.820
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		142.399	18.513	13.616	30.362	18.844	16.670	13.168	6.084	21.966	17.319	298.941
13	**Laboral fijo**		**357.424**					**108.082**	**86.402**				**551.908**
130	*Retribuciones básicas*		*241.658*					*71.392*	*61.111*				*374.161*
13000	Retribuciones básicas		241.658					71.392	61.111				374.161
131	*Otras remuneraciones*		*115.766*					*36.690*	*25.291*				*177.747*
13100	Otras remuneraciones		77.246					23.492	16.802				117.540
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		38.520					13.198	8.489				60.207
16	**Incentivos al rendimiento**		**243.203**	**38.593**	**35.441**	**52.633**	**32.702**	**37.478**	**36.789**	**20.620**	**51.698**	**27.212**	**576.369**
160	*Productividad*		*243.203*	*38.593*	*35.441*	*52.633*	*32.702*	*37.478*	*36.789*	*20.620*	*51.698*	*27.212*	*576.369*
16000	Productividad		243.203	38.593	35.441	52.633	32.702	37.478	36.789	20.620	51.698	27.212	576.369
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**835.006**	**99.191**	**91.807**	**156.364**	**95.203**	**133.435**	**141.293**	**47.981**	**137.608**	**77.059**	**1.814.947**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*115.192*					*34.834*	*27.976*				*178.002*
17000	Seguridad Social personal laboral		115.192					34.834	27.976				178.002
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*719.814*	*99.191*	*91.807*	*156.364*	*95.203*	*98.601*	*113.317*	*47.981*	*137.608*	*77.059*	*1.636.945*
17100	Seguridad Social personal no laboral		719.814	99.191	91.807	156.364	95.203	98.601	113.317	47.981	137.608	77.059	1.636.945
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.427.590**	**20.561**	**45.942**	**55.602**	**14.031**	**55.103**	**18.569**	**21.221**	**49.921**	**23.003**	**6.731.543**
20	**Arrendamientos y cánones**		**6.242**								**3.593**		**9.835**
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*6.242*								*2.424*		*8.666*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		6.242								2.424		8.666
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*										*1.169*		*1.169*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información										1.169		1.169

Detalle económico territorial por programas

Programa 932A Gestión del Sistema Tributario

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**10.200**	**3.446**	**6.894**	**11.508**	**3.091**	**1.148**				**2.173**	**38.460**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*					*894*							*894*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje					894							894
214	*Elementos de transporte*				*396*	*1.721*		*1.148*				*316*	*3.581*
21400	Elementos de transporte				396	1.721		1.148				316	3.581
215	*Mobiliario y enseres*				*6.498*	*8.893*	*3.091*					*1.857*	*20.339*
21500	Mobiliario y enseres				6.498	8.893	3.091					1.857	20.339
216	*Equipos para procesos de la información*		*10.200*	*3.446*									*13.646*
21600	Equipos para procesos de la información		10.200	3.446									13.646
22	**Material, suministros y otros**		**6.381.349**	**15.892**	**35.308**	**35.662**	**9.561**	**51.930**	**18.551**	**19.173**	**35.286**	**20.113**	**6.622.825**
220	*Material de oficina*		*78.540*	*15.892*	*28.872*	*31.442*	*9.561*	*49.271*	*18.534*	*19.173*	*35.286*	*17.687*	*304.258*
22000	Ordinario no inventariable		78.540	11.963	18.906	25.755	8.143	33.683	16.762	18.690	19.921	10.968	243.331
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones			719	1.261			672		483	4.443		7.578
22002	Material informático no inventariable			3.210	8.705	5.687	1.418	14.916	1.772		10.922	6.719	53.349
221	*Suministros*				*2.663*	*4.087*		*2.500*				*1.990*	*11.240*
22100	Energía eléctrica							65					65
22101	Agua							85					85
22103	Combustible para vehículos				2.663	4.020		865				1.552	9.100
22104	Vestuario							1.485					1.485
22105	Productos alimenticios											438	438
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones					67							67
222	*Comunicaciones*							*91*					*91*
22201	Postales y telegráficas							91					91
223	*Transportes*				*3.637*								*3.637*
22300	Transportes				3.637								3.637
225	*Tributos*				*136*	*133*		*68*				*61*	*398*
22501	Impuesto de circulación de vehículos				136								136
22502	I.T.V.							51				61	112
22503	Otras tasas					133		17					150
226	*Gastos diversos*		*162.912*										*162.912*
22603	Jurídicos y contenciosos		161.912										161.912
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.000										1.000

Detalle económico territorial por programas

Programa 932A Gestión del Sistema Tributario

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*6.139.897*						*17*			*375*	*6.140.289*
22706	Estudios y trabajos técnicos		235.554										235.554
22707	Gestión y recaudación tributaria		5.904.343										5.904.343
22799	Otros								17			375	392
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**29.799**	**1.223**	**3.740**	**8.432**	**1.379**	**2.025**	**18**	**2.048**	**11.042**	**717**	**60.423**
230	*Dietas*		*8.160*	*218*	*2.456*	*4.837*	*621*	*738*	*18*	*2.048*	*2.754*	*663*	*22.513*
23000	Dietas		8.160	218	2.456	4.837	621	738	18	2.048	2.754	663	22.513
231	*Locomoción*		*20.200*	*1.005*	*1.284*	*3.595*	*758*	*1.287*			*8.288*	*54*	*36.471*
23100	Locomoción		20.200	1.005	1.284	3.595	758	1.287			8.288	54	36.471
233	*Otras indemnizaciones*		*1.439*										*1.439*
23300	Otras indemnizaciones		1.439										1.439
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.377.742**										**5.377.742**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**5.377.742**										**5.377.742**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*5.377.742*										*5.377.742*
4804A	Disp. adic. Decreto Legislativo 1/2013,de 12 sept.		5.377.742										5.377.742
	OPERACIONES CORRIENTES		**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**
	TOTAL PROGRAMA		**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**

1.61

941A.TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por programas

Programa 941A Transferencias a las Corporaciones Locales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.581.353**										**1.581.353**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**1.076.818**										**1.076.818**
120	*Retribuciones básicas*		*559.166*										*559.166*
12000	Retribuciones básicas		559.166										559.166
121	*Retribuciones complementarias*		*517.652*										*517.652*
12100	Retribuciones complementarias		463.815										463.815
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		53.837										53.837
16	**Incentivos al rendimiento**		**115.159**										**115.159**
160	*Productividad*		*115.159*										*115.159*
16000	Productividad		115.159										115.159
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**302.430**										**302.430**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*302.430*										*302.430*
17100	Seguridad Social personal no laboral		302.430										302.430
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**32.106**										**32.106**
22	**Material, suministros y otros**		**19.900**										**19.900**
220	*Material de oficina*		*9.180*										*9.180*
22000	Ordinario no inventariable		9.180										9.180
226	*Gastos diversos*		*10.720*										*10.720*
22603	Jurídicos y contenciosos		2.649										2.649
22606	Reuniones, conferencia y cursos		8.071										8.071
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.206**										**12.206**
230	*Dietas*		*9.180*										*9.180*
23000	Dietas		9.180										9.180
231	*Locomoción*		*3.026*										*3.026*
23100	Locomoción		3.026										3.026
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**32.311.939**	**789.191**	**547.956**	**3.922.043**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**41.942.583**
46	**A Corporaciones Locales**		**31.704.551**	**789.191**	**547.956**	**3.922.043**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**41.335.195**

Detalle económico territorial por programas

Programa 941A Transferencias a las Corporaciones Locales

SUBCONCEPTO		TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
460	*A Corporaciones Locales*		*31.704.551*	*789.191*	*547.956*	*3.922.043*	*313.735*	*770.168*	*944.747*	*842.568*	*490.726*	*1.009.510*	*41.335.195*
46004	Consejo Comarcal del Bierzo					2.504.379							2.504.379
46007	Transf.competencias varias Decreto 256/90			20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	183.420
46022	Transf. dep. escol.a Diput.Decreto 115/92			192.088	197.603	217.688	165.747	200.710	159.190	128.540	175.084	134.756	1.571.406
46028	Transferencias guarderías Decreto 59/92											317.670	317.670
46034	Transf.deporte escolar Decreto 107/96			61.551	189.154	131.149	55.798	115.700	75.729	61.224	151.759	87.044	929.108
46037	Transf.instalaciones deportivas Decreto 289/96-SS			378.056		438.031		309.910	542.254	564.699		283.975	2.516.925
46039	Transf. S.P.bibliotecas Decreto 250/96			137.116	140.819	278.191	71.810	123.468	147.194	67.725	143.503	165.685	1.275.511
46042	Transf.competencias Decreto 162/1997		2.042.256										2.042.256
46059	Ayudas a Entidades Supramunicipales		8.173.737										8.173.737
46064	Transf.Medio Natural Decreto 55/05					332.225							332.225
46080	Ayudas a municipios mayores de 20.000 habitantes		160.000										160.000
46083	Financiación Local		15.073.558										15.073.558
46091	Desafíos demográficos pequeñas Entidades Locales		6.255.000										6.255.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**607.388**										**607.388**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*607.388*										*607.388*
48009	Federación Regional de Municipios y Provincias		607.388										607.388
	OPERACIONES CORRIENTES		**33.925.398**	**789.191**	**547.956**	**3.922.043**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**43.556.042**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**87.352.406**			**322.762**				**3.414.922**			**91.090.090**
76	**A Corporaciones Locales**		**87.352.406**			**322.762**				**3.414.922**			**91.090.090**
760	*A Corporaciones Locales*		*87.352.406*			*322.762*				*3.414.922*			*91.090.090*
7600U	Transf. medio natural Decreto 55/05					199.003							199.003
7601H	Consejo Comarcal de El Bierzo					123.759							123.759
7601T	Cooperación General Inversiones		66.092.406										66.092.406
7602D	Cohesión Provincial		21.260.000										21.260.000
760A6	Ayudas a proyectos singulares									3.414.922			3.414.922
	OPERACIONES DE CAPITAL		**87.352.406**			**322.762**				**3.414.922**			**91.090.090**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**121.277.804**	**789.191**	**547.956**	**4.244.805**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**4.257.490**	**490.726**	**1.009.510**	**134.646.132**
	TOTAL PROGRAMA		**121.277.804**	**789.191**	**547.956**	**4.244.805**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**4.257.490**	**490.726**	**1.009.510**	**134.646.132**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2027

Administración General y Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad

Estado de gastos

Detalle por secciones

CVE: BOCCL-12-001721

1

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR SECCIONES

CVE: BOCCL-12-001721

LA PRESIDENCIA

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
111	Administración General de Justicia	111A	Administración General de Justicia	111A01	Dirección y Servicios Generales de Justicia
231	Servicios sociales	231B	Acción social	231B08	Migración y cooperación al desarrollo
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.
912	Alta Dirección de la Junta	912A	Alta Dirección de la Junta	912A01	Presidencia de la Junta
		912C	Información y comunicación	912C01	Información y comunicación
		912D	Relaciones institucionales	912D02	Relaciones institucionales
		912E	Análisis y planificación	912E01	Análisis y planificación de la acción del Gobierno
921	Servicios Generales y Función Pública	921A	Servicios Generales	921A01	Dirección y Servicios Generales de Presidencia
				921A03	Atención al ciudadano
				921A04	Asesoramiento y defensa intereses de la Comunidad
		921B	Función Pública	921B01	Dirección y Administración de la Función Pública
				921B02	Formación y perfeccionamiento del personal
924	Participación ciudadana	924A	Comunicación social y participación ciudadana	924A01	Elecciones municipales, autonómicas y nacionales
941	Transferencias a las Corporaciones Locales	941A	Transferencias a las Corporaciones Locales	941A02	Cooperación Económica Local

CVE: BOCCL-12-001721

ECONOMÍA Y HACIENDA

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
421	Administración General de Industria	421A	Administración General de Industria	421A02	Adm.y Serv.Gen.Instit.Competitividad Empresarial
422	Desarrollo empresarial	422A	Desarrollo empresarial	422A01	Creación de empresas
				422A02	Competitividad
431	Comercio	431A	Comercio exterior	431A01	Internacionalización
467	Investigación aplicada	467B	Investigación y desarrollo en sectores	467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores
				467B05	Innovación
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.
				491A02	Promoción de telecom. y sociedad de la información
921	Servicios Generales y Función Pública	921A	Servicios Generales	921A02	Instalaciones y cobertura de los servicios
923	Servicios Generales de Economía y Hacienda	923A	Gestión del Patrimonio y edificios administrativos	923A01	Gestión del Patrimonio y edificios administrativos
		923B	Elaboración y difusión estadística	923B01	Elaboración y difusión estadística
		923C	Administración General de Economía y Hacienda	923C01	Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda
				923C02	Gestión de la Tesorería
931	Política económica y presupuestaria	931A	Política económica y presupuestaria	931A02	Presupuestac. y seguimiento de Fondos Europeos
				931A03	Control interno y Contabilidad Pública
932	Gestión del Sistema Tributario	932A	Gestión del Sistema Tributario	932A01	Tributos y financiación autonómica
941	Transferencias a las Corporaciones Locales	941A	Transferencias a las Corporaciones Locales	941A01	Deleg. y transf. competencias a Entidades Locales

CVE: BOCCL-12-001721

AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
322	Enseñanza	322C	Enseñanza agraria	322C01	Enseñanza agraria
411	Adm. General de Agricultura y Ganadería	411A	Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental	411A01	Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental
				411A02	Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario
412	Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.	412A	Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.	412A01	Apoyo empresa agraria
		412B	Regularización mercados	412B02	Gestión de ayudas agrarias del FEAGA
		412C	Producción agraria	412C01	Producción agraria
413	Competit.industria agroalim.y seguridad alimentar.	413A	Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment	413A01	Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment
414	Desarrollo rural	414A	Reforma agraria	414A01	Reforma agraria
456	Actuaciones medioambientales	456A	Gestión medioambiental	456A01	Ordenación y mejora del medio natural
				456A03	Protección y educación ambiental
467	Investigación aplicada	467B	Investigación y desarrollo en sectores	467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores
				467B05	Innovación

CVE: BOCCL-12-001721

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
423	Fomento de la Minería	423A	Fomento de la Minería	423A01	Aprovechamiento de recursos mineros
425	Energía	425A	Planificación y producción energética	425A01	Infraestructura eléctrica y ahorro energético
				425A02	Eficiencia energética y energías renovables
452	Recursos hidráulicos	452A	Abastecimiento y saneamiento de aguas	452A01	Abastecimiento y saneamiento de aguas
456	Actuaciones medioambientales	456A	Gestión medioambiental	456A01	Ordenación y mejora del medio natural
				456A02	Prevención y extinción de incendios forestales
				456A03	Protección y educación ambiental
				456A04	Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía
467	Investigación aplicada	467B	Investigación y desarrollo en sectores	467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores

CVE: BOCCL-12-001721

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
231	Servicios sociales	231B	Acción social	231B01	Administración General de servicios sociales
				231B02	Servicios sociales básicos e inclusión social
				231B03	Atención a personas con discapacidad
				231B04	Atención a personas mayores
241	Fomento del empleo	241B	Empleo y formación	241B03	Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social
311	Administración General de Sanidad	311A	Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social	311A01	Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social
		311B	Admón. General de la Gerencia Regional de Salud	311B01	Admón. General de la Gerencia Regional de Salud
312	Asistencia sanitaria	312A	Asistencia sanitaria	312A01	Atención primaria
				312A02	Atención especializada
				312A03	Formación internos residentes
				312A04	Emergencias sanitarias
313	Planificación sanitaria y salud pública	313A	Planificación sanitaria	313A01	Planificación y desarrollo
		313B	Salud pública	313B01	Salud pública
467	Investigación aplicada	467B	Investigación y desarrollo en sectores	467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.

CVE: BOCCL-12-001721

MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
451	Administración General de Infraestructuras básicas	451A	Administración General de Infraestructuras básicas	451A02	Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA
453	Transporte	453A	Infraestructura del transporte	453A01	Carreteras y ferrocarriles
				453A03	Infraestructuras complementarias del transporte
				453A04	Promoción y ordenación del transporte
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.
				491A02	Promoción de telecom. y sociedad de la información
				491A03	Medios de comunicación social

CVE: BOCCL-12-001721

EDUCACIÓN

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
321	Administración General de Educación	321A	Administración General de Educación	321A01	Dirección y Servicios Generales de Educación
322	Enseñanza	322A	Enseñanza escolar	322A01	Educación infantil y primaria
				322A02	Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas
				322A03	Educ.compensat.,perman.y a distancia no universit.
				322A04	Servicios complementarios a la enseñanza
				322A05	Mejora calidad enseñanza
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.

CVE: BOCCL-12-001721

INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
241	Fomento del empleo	241A	Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio	241A01	Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio
		241B	Empleo y formación	241B01	Gestión del empleo
				241B02	Formación ocupacional
				241B04	Intermediación laboral
		241C	Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social	241C01	Economía social y personas con discapacidad
				241C02	Seguridad y salud laboral y relaciones laborales
322	Enseñanza	322B	Enseñanza universitaria	322B01	Enseñanzas universitarias
421	Administración General de Industria	421A	Administración General de Industria	421A03	Inspección, normativa y calidad industrial
431	Comercio	431B	Comercio interior	431B01	Ordenación y promoción comercial
467	Investigación aplicada	467B	Investigación y desarrollo en sectores	467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores
				467B04	Investigación científica o no orientada
				467B05	Innovación
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A02	Promoción de telecom. y sociedad de la información
492	Consumo	492A	Consumo	492A01	Ordenación, control e información sobre el consumo

CVE: BOCCL-12-001721

DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
212	Pensiones y otras prestaciones económicas	212A	Pensiones y otras prestaciones económicas	212A01	Pensiones y otras prestaciones económicas
231	Servicios sociales	231A	Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales	231A01	Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales
		231B	Acción social	231B02	Servicios sociales básicos e inclusión social
				231B05	Atención a la infancia
				231B06	Promoción y apoyo a la familia
				231B07	Intervención en drogodependencias
				231B08	Migración y cooperación al desarrollo
232	Promoción social	232A	Promoción de colectivos sociales	232A02	Promoción y servicios a la juventud
241	Fomento del empleo	241B	Empleo y formación	241B03	Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social
491	Comunicaciones	491A	Comunicaciones	491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.
941	Transferencias a las Corporaciones Locales	941A	Transferencias a las Corporaciones Locales	941A01	Deleg. y transf. competencias a Entidades Locales

CVE: BOCCL-12-001721

CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
331	Administración General de Cultura	331A	Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte	331A01	Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte
334	Promoción cultural	334A	Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural	334A01	Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural
336	Deportes y educación física	336A	Fomento y apoyo a la actividad deportiva	336A01	Fomento y apoyo a la actividad deportiva
337	Arqueolog.y prot.del patrimonio histórico-artist.	337A	Patrimonio cultural	337A01	Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural
432	Turismo	432A	Ordenación y promoción turística	432A01	Ordenación, promoción y gestión del turismo
467	Investigación aplicada	467B	Investigación y desarrollo en sectores	467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores

CVE: BOCCL-12-001721

VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
131	Adm. General de Seguridad y Protección Civil	131A	Adm. General de Protección Civil e Interior	131A01	Protección Civil, Policías Locales e Interior
232	Promoción social	232A	Promoción de colectivos sociales	232A01	Promoción y apoyo a la mujer
261	Vivienda y urbanismo	261A	Arquitectura y vivienda	261A01	Arquitectura
				261A02	Vivienda
		261B	Ordenación del territorio y urbanismo	261B01	Ordenación del territorio y urbanismo
912	Alta Dirección de la Junta	912A	Alta Dirección de la Junta	912A02	Vicepresidencia de la Junta

CVE: BOCCL-12-001721

CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
911	Alta Dirección de las Cortes	911A	Actividad legislativa	911A01	Actividad legislativa
		911B	Control externo del Sector Público	911B01	Control externo del Sector Público
		911C	Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad	911C01	Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad
		911D	Procurador del Común	911D01	Procurador del Común
		911E	Alto asesoramiento de la Comunidad	911E01	Alto asesoramiento de la Comunidad
		911F	Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica	911F01	Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica

CVE: BOCCL-12-001721

DEUDA PÚBLICA

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
011	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	011A	Deuda pública de la Comunidad Autónoma	011A01	Amortización y gastos financieros deuda Comunidad

CVE: BOCCL-12-001721

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Grupo de Programas		Programa		Subprograma	
412	Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.	412B	Regularización mercados	412B01	FEAGA. Regularización de mercados

CVE: BOCCL-12-001721

2

DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR SERVICIOS Y SUBPROGRAMAS

CVE: BOCCL-12-001721

2.1

01.LA PRESIDENCIA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**01**	**GABINETE DEL PRESIDENTE**
PROGRAMA	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**
SUBPROGRAMA	**912A01**	**Presidencia de la Junta**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.790.618**										**1.790.618**
10	**Altos cargos**		**86.764**										**86.764**
100	*Retribuciones básicas*		*86.764*										*86.764*
10000	Retribuciones básicas		86.764										86.764
11	**Personal eventual**		**627.331**										**627.331**
110	*Retribuciones básicas*		*297.864*										*297.864*
11000	Retribuciones básicas		297.864										297.864
111	*Otras remuneraciones*		*329.467*										*329.467*
11100	Otras remuneraciones		329.467										329.467
12	**Funcionarios**		**480.435**										**480.435**
120	*Retribuciones básicas*		*242.247*										*242.247*
12000	Retribuciones básicas		242.247										242.247
121	*Retribuciones complementarias*		*238.188*										*238.188*
12100	Retribuciones complementarias		214.236										214.236
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		23.952										23.952
13	**Laboral fijo**		**105.858**										**105.858**
130	*Retribuciones básicas*		*92.739*										*92.739*
13000	Retribuciones básicas		92.739										92.739
131	*Otras remuneraciones*		*13.119*										*13.119*
13100	Otras remuneraciones		5.980										5.980
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.139										7.139
16	**Incentivos al rendimiento**		**125.055**										**125.055**
160	*Productividad*		*125.055*										*125.055*
16000	Productividad		125.055										125.055
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**365.175**										**365.175**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*34.274*										*34.274*
17000	Seguridad Social personal laboral		34.274										34.274
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*330.901*										*330.901*
17100	Seguridad Social personal no laboral		330.901										330.901

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**01**	**GABINETE DEL PRESIDENTE**
PROGRAMA	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**
SUBPROGRAMA	**912A01**	**Presidencia de la Junta**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**95.500**										**95.500**
20	**Arrendamientos y cánones**	**25.660**										**25.660**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*25.660*										*25.660*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.660										25.660
22	**Material, suministros y otros**	**57.240**										**57.240**
220	*Material de oficina*	*18.540*										*18.540*
22000	Ordinario no inventariable	7.740										7.740
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	8.100										8.100
22002	Material informático no inventariable	2.700										2.700
221	*Suministros*	*2.713*										*2.713*
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	13										13
22199	Otros suministros	2.700										2.700
223	*Transportes*	*360*										*360*
22300	Transportes	360										360
226	*Gastos diversos*	*28.800*										*28.800*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	18.000										18.000
22602	Publicidad y promoción	4.500										4.500
22606	Reuniones, conferencia y cursos	6.300										6.300
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*6.827*										*6.827*
22799	Otros	6.827										6.827
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**12.600**										**12.600**
230	*Dietas*	*6.300*										*6.300*
23000	Dietas	6.300										6.300
231	*Locomoción*	*6.300*										*6.300*
23100	Locomoción	6.300										6.300
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.886.118**										**1.886.118**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.886.118**										**1.886.118**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.886.118**										**1.886.118**
	TOTAL PROGRAMA	**1.886.118**										**1.886.118**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**01**	**GABINETE DEL PRESIDENTE**
PROGRAMA	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**
SUBPROGRAMA	**912A01**	**Presidencia de la Junta**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SERVICIO		1.886.118										1.886.118

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**03**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A01**	**Dirección y Servicios Generales de Presidencia**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**12.793.955**										**12.793.955**
10	**Altos cargos**		**441.680**										**441.680**
100	*Retribuciones básicas*		*134.013*										*134.013*
10000	Retribuciones básicas		134.013										134.013
101	*Otras remuneraciones*		*307.667*										*307.667*
10100	Otras remuneraciones		307.667										307.667
11	**Personal eventual**		**1.294.870**										**1.294.870**
110	*Retribuciones básicas*		*662.819*										*662.819*
11000	Retribuciones básicas		662.819										662.819
111	*Otras remuneraciones*		*632.051*										*632.051*
11100	Otras remuneraciones		632.051										632.051
12	**Funcionarios**		**4.512.173**										**4.512.173**
120	*Retribuciones básicas*		*2.298.921*										*2.298.921*
12000	Retribuciones básicas		2.298.921										2.298.921
121	*Retribuciones complementarias*		*2.213.252*										*2.213.252*
12100	Retribuciones complementarias		1.951.307										1.951.307
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		261.945										261.945
13	**Laboral fijo**		**2.990.307**										**2.990.307**
130	*Retribuciones básicas*		*2.162.156*										*2.162.156*
13000	Retribuciones básicas		2.162.156										2.162.156
131	*Otras remuneraciones*		*828.151*										*828.151*
13100	Otras remuneraciones		661.455										661.455
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		166.696										166.696
14	**Laboral eventual**		**72.138**										**72.138**
140	*Retribuciones básicas*		*54.414*										*54.414*
14000	Retribuciones básicas		54.414										54.414
141	*Otras remuneraciones*		*17.724*										*17.724*
14100	Otras remuneraciones		17.724										17.724
16	**Incentivos al rendimiento**		**715.244**										**715.244**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**03**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A01**	**Dirección y Servicios Generales de Presidencia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
160	*Productividad*	*624.229*										*624.229*
16000	Productividad	624.229										624.229
161	*Gratificaciones*	*91.015*										*91.015*
16100	Gratificaciones	91.015										91.015
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.654.433**										**2.654.433**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*980.855*										*980.855*
17000	Seguridad Social personal laboral	980.855										980.855
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.673.578*										*1.673.578*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.673.578										1.673.578
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**113.110**										**113.110**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*34.337*										*34.337*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	34.337										34.337
185	*Seguros*	*33.327*										*33.327*
18500	Seguros	33.327										33.327
189	*Otros gastos sociales*	*45.446*										*45.446*
18900	Otros gastos sociales	45.446										45.446
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.174.710**										**6.174.710**
20	**Arrendamientos y cánones**	**170.159**										**170.159**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*45.352*										*45.352*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	45.352										45.352
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*34.849*										*34.849*
20400	Arrendamientos de material de transporte	34.849										34.849
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*89.958*										*89.958*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	89.958										89.958
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**410.519**										**410.519**
212	*Edificios y otras construcciones*	*262.135*										*262.135*
21200	Edificios y otras construcciones	262.135										262.135
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*13.442*										*13.442*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	13.442										13.442

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**03**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A01**	**Dirección y Servicios Generales de Presidencia**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
214	*Elementos de transporte*		*46.530*										*46.530*
21400	Elementos de transporte		46.530										46.530
215	*Mobiliario y enseres*		*4.136*										*4.136*
21500	Mobiliario y enseres		4.136										4.136
216	*Equipos para procesos de la información*		*84.276*										*84.276*
21600	Equipos para procesos de la información		84.276										84.276
22	**Material, suministros y otros**		**5.199.669**										**5.199.669**
220	*Material de oficina*		*661.101*										*661.101*
22000	Ordinario no inventariable		40.133										40.133
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		551.248										551.248
22002	Material informático no inventariable		69.720										69.720
221	*Suministros*		*1.121.466*										*1.121.466*
22100	Energía eléctrica		573.853										573.853
22101	Agua		79.052										79.052
22102	Gas y calefacción		263.670										263.670
22103	Combustible para vehículos		156.199										156.199
22104	Vestuario		12.147										12.147
22106	Productos farmacéuticos		227										227
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		25.050										25.050
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.523										9.523
22199	Otros suministros		1.745										1.745
222	*Comunicaciones*		*203.813*										*203.813*
22201	Postales y telegráficas		53.765										53.765
22204	Servicios de telecomunicaciones		150.048										150.048
223	*Transportes*		*885.621*										*885.621*
22300	Transportes		885.621										885.621
224	*Primas de seguros*		*18.612*										*18.612*
22400	Primas de seguros		18.612										18.612
225	*Tributos*		*79.849*										*79.849*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**03**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A01**	**Dirección y Servicios Generales de Presidencia**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22500	I.B.I.		65.890										65.890
22501	Impuesto de circulación de vehículos		7.238										7.238
22502	I.T.V.		3.102										3.102
22503	Otras tasas		3.619										3.619
226	*Gastos diversos*		*497.089*										*497.089*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000
22602	Publicidad y promoción		144.000										144.000
22603	Jurídicos y contenciosos		14.735										14.735
22606	Reuniones, conferencia y cursos		126.000										126.000
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		33.504										33.504
22699	Otros gastos		173.850										173.850
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.732.118*										*1.732.118*
22700	Limpieza y aseo		615.256										615.256
22701	Seguridad		888.909										888.909
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		48.573										48.573
22706	Estudios y trabajos técnicos		163.823										163.823
22799	Otros		15.557										15.557
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**64.363**										**64.363**
230	*Dietas*		*40.447*										*40.447*
23000	Dietas		40.447										40.447
231	*Locomoción*		*2.072*										*2.072*
23100	Locomoción		2.072										2.072
233	*Otras indemnizaciones*		*21.844*										*21.844*
23300	Otras indemnizaciones		21.844										21.844
24	**Gastos de publicaciones**		**330.000**										**330.000**
240	*Gastos de edición y distribución*		*330.000*										*330.000*
24000	Gastos de edición y distribución		330.000										330.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**451.270**										**451.270**
45	**A la Administración del Estado**		**51.270**										**51.270**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**03**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A01**	**Dirección y Servicios Generales de Presidencia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
450	*A la Administración del Estado*	*51.270*										*51.270*
45005	Convenio materia seguridad edificios administrativ	51.270										51.270
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**400.000**										**400.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*400.000*										*400.000*
4802I	Fundaciones e Instituciones	400.000										400.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**19.419.935**										**19.419.935**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.630.878**										**4.630.878**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**1.450.000**										**1.450.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*1.450.000*										*1.450.000*
61101	Ejecución de obra	1.450.000										1.450.000
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**138.525**										**138.525**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*105.225*										*105.225*
62301	Instalaciones técnicas	96.225										96.225
62302	Utillaje	9.000										9.000
626	*Mobiliario*	*14.400*										*14.400*
62600	Mobiliario	14.400										14.400
627	*Equipos para procesos de la información*	*18.900*										*18.900*
62700	Equipos para procesos de la información	18.900										18.900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.590.880**										**1.590.880**
631	*Construcciones*	*1.058.299*										*1.058.299*
63100	Construcciones	1.058.299										1.058.299
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*290.981*										*290.981*
63300	Maquinaria	48.600										48.600
63301	Instalaciones técnicas	236.358										236.358
63302	Utillaje	6.023										6.023
636	*Mobiliario*	*787*										*787*
63600	Mobiliario	787										787
637	*Equipos para procesos de la información*	*172.758*										*172.758*
63700	Equipos para procesos de la información	172.758										172.758

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**03**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A01**	**Dirección y Servicios Generales de Presidencia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
638	*Elementos de transporte*	*67.931*										*67.931*
63800	Elementos de transporte	67.931										67.931
639	*Otro inmovilizado material*	*124*										*124*
63900	Otro inmovilizado material	124										124
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.451.473**										**1.451.473**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*642.270*										*642.270*
64001	Estudios y trabajos técnicos	642.270										642.270
641	*Campañas de promoción*	*450.000*										*450.000*
64100	Campañas de promoción	450.000										450.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*359.203*										*359.203*
64500	Aplicaciones informáticas	359.203										359.203
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.630.878**										**4.630.878**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.050.813**										**24.050.813**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.000**										**12.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**12.000**										**12.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*12.000*										*12.000*
83003	Anticipos al personal	12.000										12.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**12.000**										**12.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**24.062.813**										**24.062.813**
	TOTAL PROGRAMA	**24.062.813**										**24.062.813**
	TOTAL SERVICIO	**24.062.813**										**24.062.813**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**04**	**DIRECCIÓN RELACIONES INST. Y ACCIÓN EXT.**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B08**	**Migración y cooperación al desarrollo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**106.616**										**106.616**
22	**Material, suministros y otros**	**96.616**										**96.616**
226	*Gastos diversos*	*55.324*										*55.324*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	37.324										37.324
22699	Otros gastos	18.000										18.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*41.292*										*41.292*
22706	Estudios y trabajos técnicos	41.292										41.292
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*	*5.000*										*5.000*
23000	Dietas	5.000										5.000
231	*Locomoción*	*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción	5.000										5.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.131.000**										**2.131.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**74.000**										**74.000**
440	*A universidades*	*74.000*										*74.000*
44036	Actuaciones en materia de asuntos migratorios	74.000										74.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**2.057.000**										**2.057.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*2.057.000*										*2.057.000*
4803I	Actuaciones en materia de emigración	1.681.000										1.681.000
480B6	Actuac.socioculturales Casas Regionales	376.000										376.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.237.616**										**2.237.616**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**42.000**										**42.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**42.000**										**42.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*42.000*										*42.000*
7803B	Actuaciones en materia de emigración	42.000										42.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**42.000**										**42.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.279.616**										**2.279.616**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.279.616**										**2.279.616**
	TOTAL PROGRAMA	**2.279.616**										**2.279.616**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**04**	**DIRECCIÓN RELACIONES INST. Y ACCIÓN EXT.**
PROGRAMA	**912D**	**Relaciones institucionales**
SUBPROGRAMA	**912D02**	**Relaciones institucionales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.810.957**										**3.810.957**
10	**Altos cargos**	**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*	*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas	26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*	*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones	59.983										59.983
12	**Funcionarios**	**2.370.907**										**2.370.907**
120	*Retribuciones básicas*	*1.108.558*										*1.108.558*
12000	Retribuciones básicas	1.108.558										1.108.558
121	*Retribuciones complementarias*	*1.262.349*										*1.262.349*
12100	Retribuciones complementarias	1.133.805										1.133.805
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	128.544										128.544
13	**Laboral fijo**	**370.184**										**370.184**
130	*Retribuciones básicas*	*258.431*										*258.431*
13000	Retribuciones básicas	258.431										258.431
131	*Otras remuneraciones*	*111.753*										*111.753*
13100	Otras remuneraciones	90.481										90.481
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	21.272										21.272
16	**Incentivos al rendimiento**	**254.525**										**254.525**
160	*Productividad*	*254.525*										*254.525*
16000	Productividad	254.525										254.525
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**728.395**										**728.395**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*120.733*										*120.733*
17000	Seguridad Social personal laboral	120.733										120.733
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*607.662*										*607.662*
17100	Seguridad Social personal no laboral	607.662										607.662
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**389.683**										**389.683**
20	**Arrendamientos y cánones**	**50.000**										**50.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*50.000*										*50.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**04**	**DIRECCIÓN RELACIONES INST. Y ACCIÓN EXT.**
PROGRAMA	**912D**	**Relaciones institucionales**
SUBPROGRAMA	**912D02**	**Relaciones institucionales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	50.000										50.000
22	**Material, suministros y otros**	**321.834**										**321.834**
220	*Material de oficina*	*26.944*										*26.944*
22000	Ordinario no inventariable	26.744										26.744
22002	Material informático no inventariable	200										200
222	*Comunicaciones*	*50*										*50*
22201	Postales y telegráficas	50										50
223	*Transportes*	*7.120*										*7.120*
22300	Transportes	7.120										7.120
226	*Gastos diversos*	*143.567*										*143.567*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	143.467										143.467
22699	Otros gastos	100										100
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*144.153*										*144.153*
22706	Estudios y trabajos técnicos	144.153										144.153
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**17.849**										**17.849**
230	*Dietas*	*11.064*										*11.064*
23000	Dietas	11.064										11.064
231	*Locomoción*	*6.785*										*6.785*
23100	Locomoción	6.785										6.785
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.193.660**										**3.193.660**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**2.577.703**										**2.577.703**
440	*A universidades*	*176.703*										*176.703*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades	164.703										164.703
44034	Difusión socioeconómica	12.000										12.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*2.401.000*										*2.401.000*
44415	Fundación promoción valores e identidad CyL	2.401.000										2.401.000
46	**A Corporaciones Locales**	**256.000**										**256.000**
460	*A Corporaciones Locales*	*256.000*										*256.000*
46053	Difusión socioeconómica	6.000										6.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**04**	**DIRECCIÓN RELACIONES INST. Y ACCIÓN EXT.**
PROGRAMA	**912D**	**Relaciones institucionales**
SUBPROGRAMA	**912D02**	**Relaciones institucionales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46063	Cooperación transfronteriza e interregional	250.000										250.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**359.957**										**359.957**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*359.957*										*359.957*
4802I	Fundaciones e Instituciones	255.957										255.957
4802J	Cooperación transfronteriza e interregional	30.000										30.000
48090	Becas formación relac.con la U.E	62.000										62.000
480B9	Difusión e información socioeconómica	12.000										12.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**7.394.300**										**7.394.300**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.394.300**										**7.394.300**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**7.394.300**										**7.394.300**
	TOTAL PROGRAMA	**7.394.300**										**7.394.300**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**04**	**DIRECCIÓN RELACIONES INST. Y ACCIÓN EXT.**
PROGRAMA	**924A**	**Comunicación social y participación ciudadana**
SUBPROGRAMA	**924A01**	**Elecciones municipales, autonómicas y nacionales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**44.520**										**44.520**
16	**Incentivos al rendimiento**	**44.520**										**44.520**
161	*Gratificaciones*	*44.520*										*44.520*
16100	Gratificaciones	44.520										44.520
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**680.000**										**680.000**
22	**Material, suministros y otros**	**579.355**										**579.355**
221	*Suministros*	*283.390*										*283.390*
22107	Productos de consumo específico	283.390										283.390
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*295.965*										*295.965*
22705	Procesos electorales	295.965										295.965
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**100.645**										**100.645**
233	*Otras indemnizaciones*	*100.645*										*100.645*
23300	Otras indemnizaciones	100.645										100.645
	OPERACIONES CORRIENTES	**724.520**										**724.520**
6	**INVERSIONES REALES**	**20.000**										**20.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**20.000**										**20.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*20.000*										*20.000*
64500	Aplicaciones informáticas	20.000										20.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**20.000**										**20.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**744.520**										**744.520**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**744.520**										**744.520**
	TOTAL PROGRAMA	**744.520**										**744.520**
	TOTAL SERVICIO	**10.418.436**										**10.418.436**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN**
PROGRAMA	**912E**	**Análisis y planificación**
SUBPROGRAMA	**912E01**	**Análisis y planificación de la acción del Gobierno**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**713.776**										**713.776**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**456.963**										**456.963**
120	*Retribuciones básicas*	*218.081*										*218.081*
12000	Retribuciones básicas	218.081										218.081
121	*Retribuciones complementarias*	*238.882*										*238.882*
12100	Retribuciones complementarias	204.881										204.881
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	34.001										34.001
16	**Incentivos al rendimiento**	**56.048**										**56.048**
160	*Productividad*	*56.048*										*56.048*
16000	Productividad	56.048										56.048
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**126.940**										**126.940**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*126.940*										*126.940*
17100	Seguridad Social personal no laboral	126.940										126.940
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**17.401**										**17.401**
22	**Material, suministros y otros**	**16.650**										**16.650**
226	*Gastos diversos*	*13.500*										*13.500*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	13.500										13.500
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*3.150*										*3.150*
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.150										3.150
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**751**										**751**
230	*Dietas*	*600*										*600*
23000	Dietas	600										600
231	*Locomoción*	*151*										*151*
23100	Locomoción	151										151

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN**
PROGRAMA	**912E**	**Análisis y planificación**
SUBPROGRAMA	**912E01**	**Análisis y planificación de la acción del Gobierno**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES CORRIENTES	**731.177**										**731.177**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**731.177**										**731.177**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**731.177**										**731.177**
	TOTAL PROGRAMA	**731.177**										**731.177**
	TOTAL SERVICIO	**731.177**										**731.177**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**06**	**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**
PROGRAMA	**912C**	**Información y comunicación**
SUBPROGRAMA	**912C01**	**Información y comunicación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**791.373**										**791.373**
10	**Altos cargos**	**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*	*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas	26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*	*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones	59.983										59.983
12	**Funcionarios**	**441.963**										**441.963**
120	*Retribuciones básicas*	*224.585*										*224.585*
12000	Retribuciones básicas	224.585										224.585
121	*Retribuciones complementarias*	*217.378*										*217.378*
12100	Retribuciones complementarias	189.903										189.903
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	27.475										27.475
13	**Laboral fijo**	**62.028**										**62.028**
130	*Retribuciones básicas*	*38.717*										*38.717*
13000	Retribuciones básicas	38.717										38.717
131	*Otras remuneraciones*	*23.311*										*23.311*
13100	Otras remuneraciones	16.712										16.712
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	6.599										6.599
16	**Incentivos al rendimiento**	**50.674**										**50.674**
160	*Productividad*	*50.674*										*50.674*
16000	Productividad	50.674										50.674
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**149.762**										**149.762**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*19.739*										*19.739*
17000	Seguridad Social personal laboral	19.739										19.739
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*130.023*										*130.023*
17100	Seguridad Social personal no laboral	130.023										130.023
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**355.347**										**355.347**
22	**Material, suministros y otros**	**353.347**										**353.347**
220	*Material de oficina*	*52.500*										*52.500*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**06**	**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**
PROGRAMA	**912C**	**Información y comunicación**
SUBPROGRAMA	**912C01**	**Información y comunicación**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		1.500										1.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		50.000										50.000
22002	Material informático no inventariable		1.000										1.000
221	*Suministros*		*2.500*										*2.500*
22107	Productos de consumo específico		1.500										1.500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		1.000										1.000
222	*Comunicaciones*		*242*										*242*
22204	Servicios de telecomunicaciones		242										242
223	*Transportes*		*1.000*										*1.000*
22300	Transportes		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*270.990*										*270.990*
22602	Publicidad y promoción		223.000										223.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		33.990										33.990
22699	Otros gastos		14.000										14.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*26.115*										*26.115*
22706	Estudios y trabajos técnicos		26.115										26.115
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*		*1.000*										*1.000*
23000	Dietas		1.000										1.000
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**154.500**										**154.500**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**154.500**										**154.500**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*154.500*										*154.500*
48026	Actuaciones en universidades		154.500										154.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.301.220**										**1.301.220**
6	**INVERSIONES REALES**		**3.643.555**										**3.643.555**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**3.643.555**										**3.643.555**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.558.255*										*1.558.255*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**06**	**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**
PROGRAMA	**912C**	**Información y comunicación**
SUBPROGRAMA	**912C01**	**Información y comunicación**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.558.255										1.558.255
641	*Campañas de promoción*		*2.085.300*										*2.085.300*
64100	Campañas de promoción		2.085.300										2.085.300
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.643.555**										**3.643.555**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.944.775**										**4.944.775**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**4.944.775**										**4.944.775**
	TOTAL PROGRAMA		**4.944.775**										**4.944.775**
	TOTAL SERVICIO		**4.944.775**										**4.944.775**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**07**	**DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS**
PROGRAMA	**111A**	**Administración General de Justicia**
SUBPROGRAMA	**111A01**	**Dirección y Servicios Generales de Justicia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**55.722**										**55.722**
22	**Material, suministros y otros**	**49.692**										**49.692**
220	*Material de oficina*	*7.200*										*7.200*
22000	Ordinario no inventariable	4.500										4.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.800										1.800
22002	Material informático no inventariable	900										900
226	*Gastos diversos*	*37.992*										*37.992*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	37.992										37.992
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*4.500*										*4.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.500										4.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.030**										**6.030**
230	*Dietas*	*2.880*										*2.880*
23000	Dietas	2.880										2.880
231	*Locomoción*	*3.150*										*3.150*
23100	Locomoción	3.150										3.150
	OPERACIONES CORRIENTES	**55.722**										**55.722**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**55.722**										**55.722**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**55.722**										**55.722**
	TOTAL PROGRAMA	**55.722**										**55.722**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**07**	**DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A04**	**Asesoramiento y defensa intereses de la Comunidad**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.051.868**										**2.051.868**
10	**Altos cargos**		**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*		*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas		26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**1.431.185**										**1.431.185**
120	*Retribuciones básicas*		*676.640*										*676.640*
12000	Retribuciones básicas		676.640										676.640
121	*Retribuciones complementarias*		*754.545*										*754.545*
12100	Retribuciones complementarias		660.147										660.147
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		94.398										94.398
16	**Incentivos al rendimiento**		**177.309**										**177.309**
160	*Productividad*		*177.309*										*177.309*
16000	Productividad		177.309										177.309
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**356.428**										**356.428**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*356.428*										*356.428*
17100	Seguridad Social personal no laboral		356.428										356.428
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**201.213**										**201.213**
22	**Material, suministros y otros**		**179.613**										**179.613**
220	*Material de oficina*		*118.116*										*118.116*
22000	Ordinario no inventariable		1.980										1.980
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		115.416										115.416
22002	Material informático no inventariable		720										720
226	*Gastos diversos*		*31.797*										*31.797*
22603	Jurídicos y contenciosos		28.602										28.602
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.195										3.195
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*29.700*										*29.700*
22706	Estudios y trabajos técnicos		29.700										29.700

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **01** **LA PRESIDENCIA**

SERVICIO **07** **DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS**

PROGRAMA **921A** **Servicios Generales**

SUBPROGRAMA **921A04** **Asesoramiento y defensa intereses de la Comunidad** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.700**										**2.700**
230	*Dietas*	*1.350*										*1.350*
23000	Dietas	1.350										1.350
231	*Locomoción*	*1.350*										*1.350*
23100	Locomoción	1.350										1.350
24	**Gastos de publicaciones**	**18.900**										**18.900**
240	*Gastos de edición y distribución*	*18.900*										*18.900*
24000	Gastos de edición y distribución	18.900										18.900
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.253.081**										**2.253.081**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.253.081**										**2.253.081**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.253.081**										**2.253.081**
	TOTAL PROGRAMA	**2.253.081**										**2.253.081**
	TOTAL SERVICIO	**2.308.803**										**2.308.803**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**08**	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**
SUBPROGRAMA	**941A02**	**Cooperación Económica Local**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.581.353**										**1.581.353**
10	**Altos cargos**	**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*	*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas	26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*	*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones	59.983										59.983
12	**Funcionarios**	**1.076.818**										**1.076.818**
120	*Retribuciones básicas*	*559.166*										*559.166*
12000	Retribuciones básicas	559.166										559.166
121	*Retribuciones complementarias*	*517.652*										*517.652*
12100	Retribuciones complementarias	463.815										463.815
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	53.837										53.837
16	**Incentivos al rendimiento**	**115.159**										**115.159**
160	*Productividad*	*115.159*										*115.159*
16000	Productividad	115.159										115.159
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**302.430**										**302.430**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*302.430*										*302.430*
17100	Seguridad Social personal no laboral	302.430										302.430
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**32.106**										**32.106**
22	**Material, suministros y otros**	**19.900**										**19.900**
220	*Material de oficina*	*9.180*										*9.180*
22000	Ordinario no inventariable	9.180										9.180
226	*Gastos diversos*	*10.720*										*10.720*
22603	Jurídicos y contenciosos	2.649										2.649
22606	Reuniones, conferencia y cursos	8.071										8.071
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**12.206**										**12.206**
230	*Dietas*	*9.180*										*9.180*
23000	Dietas	9.180										9.180
231	*Locomoción*	*3.026*										*3.026*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**08**	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**
SUBPROGRAMA	**941A02**	**Cooperación Económica Local**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23100	Locomoción	3.026										3.026
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.269.683**			**2.504.379**							**32.774.062**
46	**A Corporaciones Locales**	**29.662.295**			**2.504.379**							**32.166.674**
460	*A Corporaciones Locales*	*29.662.295*			*2.504.379*							*32.166.674*
46004	Consejo Comarcal del Bierzo				2.504.379							2.504.379
46059	Ayudas a Entidades Supramunicipales	8.173.737										8.173.737
46080	Ayudas a municipios mayores de 20.000 habitantes	160.000										160.000
46083	Financiación Local	15.073.558										15.073.558
46091	Desafíos demográficos pequeñas Entidades Locales	6.255.000										6.255.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**607.388**										**607.388**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*607.388*										*607.388*
48009	Federación Regional de Municipios y Provincias	607.388										607.388
	OPERACIONES CORRIENTES	**31.883.142**			**2.504.379**							**34.387.521**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**87.352.406**			**123.759**				**3.414.922**			**90.891.087**
76	**A Corporaciones Locales**	**87.352.406**			**123.759**				**3.414.922**			**90.891.087**
760	*A Corporaciones Locales*	*87.352.406*			*123.759*				*3.414.922*			*90.891.087*
7601H	Consejo Comarcal de El Bierzo				123.759							123.759
7601T	Cooperación General Inversiones	66.092.406										66.092.406
7602D	Cohesión Provincial	21.260.000										21.260.000
760A6	Ayudas a proyectos singulares								3.414.922			3.414.922
	OPERACIONES DE CAPITAL	**87.352.406**			**123.759**				**3.414.922**			**90.891.087**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.235.548**			**2.628.138**				**3.414.922**			**125.278.608**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**119.235.548**			**2.628.138**				**3.414.922**			**125.278.608**
	TOTAL PROGRAMA	**119.235.548**			**2.628.138**				**3.414.922**			**125.278.608**
	TOTAL SERVICIO	**119.235.548**			**2.628.138**				**3.414.922**			**125.278.608**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**09**	**D.G.DE TRANSPARENCIA, AT.CIUD.Y CAL.SERV**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.800**										**10.800**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**10.800**										**10.800**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*10.800*										*10.800*
480F6	Promoción datos abiertos	10.800										10.800
	OPERACIONES CORRIENTES	**10.800**										**10.800**
6	**INVERSIONES REALES**	**6.383.470**										**6.383.470**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**6.383.470**										**6.383.470**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*6.148.000*										*6.148.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	6.148.000										6.148.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*235.470*										*235.470*
64500	Aplicaciones informáticas	235.470										235.470
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**27.000**										**27.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**27.000**										**27.000**
740	*Universidades*	*27.000*										*27.000*
74037	Investigación, desarrollo e innovación	27.000										27.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**6.410.470**										**6.410.470**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.421.270**										**6.421.270**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**6.421.270**										**6.421.270**
	TOTAL PROGRAMA	**6.421.270**										**6.421.270**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**09**	**D.G.DE TRANSPARENCIA, AT.CIUD.Y CAL.SERV**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A03**	**Atención al ciudadano**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.782.013**										**2.782.013**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.985.110**										**1.985.110**
120	*Retribuciones básicas*		*989.795*										*989.795*
12000	Retribuciones básicas		989.795										989.795
121	*Retribuciones complementarias*		*995.315*										*995.315*
12100	Retribuciones complementarias		871.904										871.904
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		123.411										123.411
16	**Incentivos al rendimiento**		**215.976**										**215.976**
160	*Productividad*		*215.976*										*215.976*
16000	Productividad		215.976										215.976
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**507.102**										**507.102**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*507.102*										*507.102*
17100	Seguridad Social personal no laboral		507.102										507.102
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**81.297**										**81.297**
22	**Material, suministros y otros**		**73.917**										**73.917**
220	*Material de oficina*		*13.411*										*13.411*
22000	Ordinario no inventariable		8.345										8.345
22002	Material informático no inventariable		5.066										5.066
226	*Gastos diversos*		*35.911*										*35.911*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		35.911										35.911
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*24.595*										*24.595*
22706	Estudios y trabajos técnicos		24.595										24.595
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**7.380**										**7.380**
230	*Dietas*		*1.320*										*1.320*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**09**	**D.G.DE TRANSPARENCIA, AT.CIUD.Y CAL.SERV**
PROGRAMA	**921A**	**Servicios Generales**
SUBPROGRAMA	**921A03**	**Atención al ciudadano**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas		1.320										1.320
231	*Locomoción*		*6.060*										*6.060*
23100	Locomoción		6.060										6.060
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**87.754**										**87.754**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**9.000**										**9.000**
440	*A universidades*		*9.000*										*9.000*
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades		9.000										9.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**78.754**										**78.754**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*78.754*										*78.754*
4802I	Fundaciones e Instituciones		69.304										69.304
4804V	Premios universidad		9.450										9.450
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.951.064**										**2.951.064**
6	**INVERSIONES REALES**		**183.060**										**183.060**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**183.060**										**183.060**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*183.060*										*183.060*
64001	Estudios y trabajos técnicos		183.060										183.060
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**15.000**										**15.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**15.000**										**15.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*15.000*										*15.000*
7602C	Atención y defensa a las víctimas del terrorismo		15.000										15.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**198.060**										**198.060**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.149.124**										**3.149.124**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**3.149.124**										**3.149.124**
	TOTAL PROGRAMA		**3.149.124**										**3.149.124**
	TOTAL SERVICIO		**9.570.394**										**9.570.394**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**11**	**D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA	**921B**	**Función Pública**
SUBPROGRAMA	**921B01**	**Dirección y Administración de la Función Pública**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**9.504.705**										**9.504.705**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**3.578.318**										**3.578.318**
120	*Retribuciones básicas*		*1.819.421*										*1.819.421*
12000	Retribuciones básicas		1.819.421										1.819.421
121	*Retribuciones complementarias*		*1.758.897*										*1.758.897*
12100	Retribuciones complementarias		1.563.422										1.563.422
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		195.475										195.475
16	**Incentivos al rendimiento**		**356.331**										**356.331**
160	*Productividad*		*356.331*										*356.331*
16000	Productividad		356.331										356.331
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**994.843**										**994.843**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*994.843*										*994.843*
17100	Seguridad Social personal no laboral		994.843										994.843
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**4.501.388**										**4.501.388**
185	*Seguros*		*1.857.478*										*1.857.478*
18500	Seguros		1.857.478										1.857.478
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*2.543.910*										*2.543.910*
18600	Prevención riesgos laborales personal		2.543.910										2.543.910
189	*Otros gastos sociales*		*100.000*										*100.000*
18900	Otros gastos sociales		100.000										100.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**771.481**										**771.481**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**16.958**										**16.958**
212	*Edificios y otras construcciones*		*1.182*										*1.182*
21200	Edificios y otras construcciones		1.182										1.182

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**11**	**D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA	**921B**	**Función Pública**
SUBPROGRAMA	**921B01**	**Dirección y Administración de la Función Pública**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*266*										*266*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		266										266
216	*Equipos para procesos de la información*		*15.510*										*15.510*
21600	Equipos para procesos de la información		15.510										15.510
22	**Material, suministros y otros**		**382.281**										**382.281**
220	*Material de oficina*		*16.621*										*16.621*
22000	Ordinario no inventariable		12.205										12.205
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		1.185										1.185
22002	Material informático no inventariable		3.231										3.231
221	*Suministros*		*6.474*										*6.474*
22100	Energía eléctrica		3.347										3.347
22101	Agua		165										165
22104	Vestuario		67										67
22106	Productos farmacéuticos		1.861										1.861
22121	Otro material sanitario		1.034										1.034
225	*Tributos*		*2.145*										*2.145*
22500	I.B.I.		2.145										2.145
226	*Gastos diversos*		*357.041*										*357.041*
22603	Jurídicos y contenciosos		107.041										107.041
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		250.000										250.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**372.242**										**372.242**
230	*Dietas*		*1.500*										*1.500*
23000	Dietas		1.500										1.500
231	*Locomoción*		*5.462*										*5.462*
23100	Locomoción		5.462										5.462
233	*Otras indemnizaciones*		*365.280*										*365.280*
23300	Otras indemnizaciones		365.280										365.280
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**925.251**										**925.251**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**925.251**										**925.251**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**11**	**D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA	**921B**	**Función Pública**
SUBPROGRAMA	**921B01**	**Dirección y Administración de la Función Pública**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*925.251*										*925.251*
48033	Organizaciones sindicales y empresariales		925.251										925.251
	OPERACIONES CORRIENTES		**11.201.437**										**11.201.437**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.124.559**										**1.124.559**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.124.559**										**1.124.559**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*55.836*										*55.836*
64001	Estudios y trabajos técnicos		55.836										55.836
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.068.723*										*1.068.723*
64500	Aplicaciones informáticas		1.068.723										1.068.723
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**159.764**										**159.764**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**159.764**										**159.764**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*159.764*										*159.764*
7802U	Organizaciones sindicales		159.764										159.764
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.284.323**										**1.284.323**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.485.760**										**12.485.760**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**12.485.760**										**12.485.760**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**11**	**D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA	**921B**	**Función Pública**
SUBPROGRAMA	**921B02**	**Formación y perfeccionamiento del personal**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.990.028**										**3.990.028**
12	**Funcionarios**	**1.490.064**										**1.490.064**
120	*Retribuciones básicas*	*763.366*										*763.366*
12000	Retribuciones básicas	763.366										763.366
121	*Retribuciones complementarias*	*726.698*										*726.698*
12100	Retribuciones complementarias	635.180										635.180
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	91.518										91.518
16	**Incentivos al rendimiento**	**143.951**										**143.951**
160	*Productividad*	*143.951*										*143.951*
16000	Productividad	143.951										143.951
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**382.025**										**382.025**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*382.025*										*382.025*
17100	Seguridad Social personal no laboral	382.025										382.025
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**1.973.988**										**1.973.988**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*1.973.988*										*1.973.988*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	1.973.988										1.973.988
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**853.352**										**853.352**
22	**Material, suministros y otros**	**853.352**										**853.352**
226	*Gastos diversos*	*847.352*										*847.352*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	847.352										847.352
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*6.000*										*6.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000										6.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**276.000**										**276.000**
46	**A Corporaciones Locales**	**20.000**										**20.000**
460	*A Corporaciones Locales*	*20.000*										*20.000*
46084	Convenios formación	20.000										20.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**256.000**										**256.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*256.000*										*256.000*
4803Q	Formación del personal de las Entidades Locales	225.000										225.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**01**	**LA PRESIDENCIA**
SERVICIO	**11**	**D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA	**921B**	**Función Pública**
SUBPROGRAMA	**921B02**	**Formación y perfeccionamiento del personal**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
48068	Becas alumnos		31.000										31.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.119.380**										**5.119.380**
6	**INVERSIONES REALES**		**215.610**										**215.610**
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**92.610**										**92.610**
637	*Equipos para procesos de la información*		*92.610*										*92.610*
63700	Equipos para procesos de la información		92.610										92.610
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**123.000**										**123.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*90.000*										*90.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		90.000										90.000
645	*Aplicaciones informáticas*		*33.000*										*33.000*
64500	Aplicaciones informáticas		33.000										33.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**215.610**										**215.610**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.334.990**										**5.334.990**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**5.334.990**										**5.334.990**
	TOTAL PROGRAMA		**17.820.750**										**17.820.750**
	TOTAL SERVICIO		**17.820.750**										**17.820.750**
	TOTAL SECCIÓN		**190.978.814**			**2.628.138**				**3.414.922**			**197.021.874**

2.2

02.ECONOMÍA Y HACIENDA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**10.494.000**										**10.494.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**10.494.000**										**10.494.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*10.494.000*										*10.494.000*
64500	Aplicaciones informáticas		10.494.000										10.494.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**10.494.000**										**10.494.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.494.000**										**10.494.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**10.494.000**										**10.494.000**
	TOTAL PROGRAMA		**10.494.000**										**10.494.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **02** **ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO **01** **SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA **921A** **Servicios Generales**
SUBPROGRAMA **921A02** **Instalaciones y cobertura de los servicios** **Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**6.388.939**
13	**Laboral fijo**			**483.718**	**571.087**	**764.189**	**500.456**	**411.462**	**494.682**	**440.914**	**609.040**	**547.609**	**4.823.157**
130	*Retribuciones básicas*			*351.827*	*421.338*	*545.173*	*366.434*	*295.915*	*362.790*	*318.426*	*438.238*	*397.966*	*3.498.107*
13000	Retribuciones básicas			351.827	421.338	545.173	366.434	295.915	362.790	318.426	438.238	397.966	3.498.107
131	*Otras remuneraciones*			*131.891*	*149.749*	*219.016*	*134.022*	*115.547*	*131.892*	*122.488*	*170.802*	*149.643*	*1.325.050*
13100	Otras remuneraciones			109.749	127.418	191.939	109.749	97.997	108.602	97.997	145.056	119.603	1.108.110
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			22.142	22.331	27.077	24.273	17.550	23.290	24.491	25.746	30.040	216.940
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**			**157.155**	**185.952**	**247.644**	**163.386**	**133.175**	**161.006**	**142.709**	**196.454**	**178.301**	**1.565.782**
170	*Seguridad Social personal laboral*			*157.155*	*185.952*	*247.644*	*163.386*	*133.175*	*161.006*	*142.709*	*196.454*	*178.301*	*1.565.782*
17000	Seguridad Social personal laboral			157.155	185.952	247.644	163.386	133.175	161.006	142.709	196.454	178.301	1.565.782
	OPERACIONES CORRIENTES			**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**6.388.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS			**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**6.388.939**
	TOTAL SUBPROGRAMA			**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**6.388.939**
	TOTAL PROGRAMA			**640.873**	**757.039**	**1.011.833**	**663.842**	**544.637**	**655.688**	**583.623**	**805.494**	**725.910**	**6.388.939**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923A**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**
SUBPROGRAMA	**923A01**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.893.725**										**2.893.725**
12	**Funcionarios**		**1.706.519**										**1.706.519**
120	*Retribuciones básicas*		*897.834*										*897.834*
12000	Retribuciones básicas		897.834										897.834
121	*Retribuciones complementarias*		*808.685*										*808.685*
12100	Retribuciones complementarias		710.552										710.552
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		98.133										98.133
13	**Laboral fijo**		**417.626**										**417.626**
130	*Retribuciones básicas*		*327.518*										*327.518*
13000	Retribuciones básicas		327.518										327.518
131	*Otras remuneraciones*		*90.108*										*90.108*
13100	Otras remuneraciones		71.381										71.381
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		18.727										18.727
16	**Incentivos al rendimiento**		**155.197**										**155.197**
160	*Productividad*		*155.197*										*155.197*
16000	Productividad		155.197										155.197
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**614.383**										**614.383**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*146.601*										*146.601*
17000	Seguridad Social personal laboral		146.601										146.601
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*467.782*										*467.782*
17100	Seguridad Social personal no laboral		467.782										467.782
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.152.292**										**1.152.292**
20	**Arrendamientos y cánones**		**295.555**										**295.555**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*295.555*										*295.555*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		295.555										295.555
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**5.253**										**5.253**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*5.253*										*5.253*
21001	Bienes naturales		5.253										5.253
22	**Material, suministros y otros**		**849.484**										**849.484**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923A**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**
SUBPROGRAMA	**923A01**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
221	*Suministros*	*37.661*										*37.661*
22100	Energía eléctrica	1.100										1.100
22199	Otros suministros	36.561										36.561
225	*Tributos*	*807.253*										*807.253*
22500	I.B.I.	798.836										798.836
22503	Otras tasas	8.417										8.417
226	*Gastos diversos*	*1.000*										*1.000*
22699	Otros gastos	1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*3.570*										*3.570*
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.570										3.570
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*	*1.000*										*1.000*
23000	Dietas	1.000										1.000
231	*Locomoción*	*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción	1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**4.046.017**										**4.046.017**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.868.707**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**9.659.586**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**100.000**										**100.000**
621	*Construcciones*	*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones	100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.758.707**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**9.549.586**
631	*Construcciones*	*1.758.707*	*939.842*	*1.209.751*	*481.700*	*925.809*		*407.293*		*2.882.235*	*944.249*	*9.549.586*
63100	Construcciones	1.758.707	939.842	1.209.751	481.700	925.809		407.293		2.882.235	944.249	9.549.586
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**10.000**										**10.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*10.000*										*10.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	10.000										10.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.868.707**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**9.659.586**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.914.724**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**13.705.603**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**5.914.724**	**939.842**	**1.209.751**	**481.700**	**925.809**		**407.293**		**2.882.235**	**944.249**	**13.705.603**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923A**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**
SUBPROGRAMA	**923A01**	**Gestión del Patrimonio y edificios administrativos**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL PROGRAMA		5.914.724	939.842	1.209.751	481.700	925.809		407.293		2.882.235	944.249	13.705.603

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C01**	**Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**7.086.148**	**2.755.227**	**4.755.830**	**5.240.697**	**2.698.175**	**3.997.950**	**2.894.703**	**3.018.612**	**4.827.058**	**3.325.586**	**40.599.986**
10	**Altos cargos**		**264.313**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**73.825**	**928.738**
100	*Retribuciones básicas*		*80.488*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*25.604*	*310.924*
10000	Retribuciones básicas		80.488	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	310.924
101	*Otras remuneraciones*		*183.825*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*48.221*	*617.814*
10100	Otras remuneraciones		183.825	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	48.221	617.814
12	**Funcionarios**		**3.066.559**	**1.944.588**	**3.346.037**	**3.665.837**	**1.899.997**	**2.760.252**	**1.988.726**	**2.105.765**	**3.424.396**	**2.292.565**	**26.494.722**
120	*Retribuciones básicas*		*1.541.511*	*1.057.821*	*1.827.296*	*2.019.411*	*1.020.476*	*1.496.656*	*1.061.742*	*1.142.928*	*1.852.368*	*1.245.430*	*14.265.639*
12000	Retribuciones básicas		1.541.511	1.057.821	1.827.296	2.019.411	1.020.476	1.496.656	1.061.742	1.142.928	1.852.368	1.245.430	14.265.639
121	*Retribuciones complementarias*		*1.525.048*	*886.767*	*1.518.741*	*1.646.426*	*879.521*	*1.263.596*	*926.984*	*962.837*	*1.572.028*	*1.047.135*	*12.229.083*
12100	Retribuciones complementarias		1.327.632	789.122	1.359.289	1.467.480	790.456	1.131.410	830.079	866.093	1.433.373	951.318	10.946.252
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		197.416	97.645	159.452	178.946	89.065	132.186	96.905	96.744	138.655	95.817	1.282.831
13	**Laboral fijo**		**1.937.813**		**58.113**	**81.220**	**36.620**	**60.862**	**50.916**	**25.271**	**41.168**	**109.959**	**2.401.942**
130	*Retribuciones básicas*		*1.390.529*		*48.274*	*67.689*	*31.323*	*49.136*	*42.819*	*22.074*	*37.172*	*89.538*	*1.778.554*
13000	Retribuciones básicas		1.390.529		48.274	67.689	31.323	49.136	42.819	22.074	37.172	89.538	1.778.554
131	*Otras remuneraciones*		*547.284*		*9.839*	*13.531*	*5.297*	*11.726*	*8.097*	*3.197*	*3.996*	*20.421*	*623.388*
13100	Otras remuneraciones		422.284		7.991	9.486	3.595	7.991	5.695	1.495	2.990	16.686	478.213
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		125.000		1.848	4.045	1.702	3.735	2.402	1.702	1.006	3.735	145.175
16	**Incentivos al rendimiento**		**381.744**	**204.053**	**341.431**	**372.191**	**192.923**	**279.232**	**201.066**	**216.953**	**348.425**	**230.283**	**2.768.301**
160	*Productividad*		*306.744*	*204.053*	*341.431*	*372.191*	*192.923*	*279.232*	*201.066*	*216.953*	*348.425*	*230.283*	*2.693.301*
16000	Productividad		306.744	204.053	341.431	372.191	192.923	279.232	201.066	216.953	348.425	230.283	2.693.301
161	*Gratificaciones*		*75.000*										*75.000*
16100	Gratificaciones		75.000										75.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.416.719**	**532.761**	**936.424**	**1.047.624**	**494.810**	**823.779**	**580.170**	**596.798**	**939.244**	**618.954**	**7.987.283**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*618.594*		*18.816*	*26.297*	*11.860*	*19.705*	*16.415*	*8.182*	*13.330*	*35.554*	*768.753*
17000	Seguridad Social personal laboral		618.594		18.816	26.297	11.860	19.705	16.415	8.182	13.330	35.554	768.753
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*798.125*	*532.761*	*917.608*	*1.021.327*	*482.950*	*804.074*	*563.755*	*588.616*	*925.914*	*583.400*	*7.218.530*
17100	Seguridad Social personal no laboral		798.125	532.761	917.608	1.021.327	482.950	804.074	563.755	588.616	925.914	583.400	7.218.530
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**19.000**										**19.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C01**	**Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*12.000*										*12.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	12.000										12.000
185	*Seguros*	*7.000*										*7.000*
18500	Seguros	7.000										7.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.013.683**	**325.956**	**742.051**	**1.032.646**	**471.805**	**3.145.013**	**331.661**	**510.371**	**1.062.638**	**866.660**	**18.502.484**
20	**Arrendamientos y cánones**	**11.616**				**1.620**	**2.262.087**			**7.481**		**2.282.804**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*						*2.262.087*			*529*		*2.262.616*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						2.262.087			529		2.262.616
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*11.616*										*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte	11.616										11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*					*1.620*						*1.620*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres					1.620						1.620
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*6.952*		*6.952*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									6.952		6.952
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**660.649**	**43.969**	**104.282**	**111.508**	**38.278**	**301.286**	**22.669**	**110.865**	**89.010**	**124.514**	**1.607.030**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*6.654*								*6.654*
21001	Bienes naturales			6.654								6.654
212	*Edificios y otras construcciones*	*423.631*	*14.664*	*26.268*	*44.141*	*3.291*	*282.882*	*347*	*70.576*	*84.311*	*115.640*	*1.065.751*
21200	Edificios y otras construcciones	423.631	14.664	26.268	44.141	3.291	282.882	347	70.576	84.311	115.640	1.065.751
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*183.548*	*20.114*	*58.657*	*56.955*	*28.319*	*14.961*	*14.411*	*37.840*	*3.975*	*50*	*418.830*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	183.548	20.114	58.657	56.955	28.319	14.961	14.411	37.840	3.975	50	418.830
214	*Elementos de transporte*	*11.494*	*3.198*	*1.876*	*1.013*	*521*	*1.522*	*1.020*	*2.449*	*724*	*1.493*	*25.310*
21400	Elementos de transporte	11.494	3.198	1.876	1.013	521	1.522	1.020	2.449	724	1.493	25.310
215	*Mobiliario y enseres*	*9.415*		*10.827*	*8.883*	*6.147*		*6.891*			*7.331*	*49.494*
21500	Mobiliario y enseres	9.415		10.827	8.883	6.147		6.891			7.331	49.494
216	*Equipos para procesos de la información*	*32.561*	*5.993*		*516*		*1.921*					*40.991*
21600	Equipos para procesos de la información	32.561	5.993		516		1.921					40.991
22	**Material, suministros y otros**	**9.204.960**	**279.622**	**636.879**	**917.969**	**430.542**	**580.891**	**304.262**	**396.975**	**964.879**	**739.736**	**14.456.715**
220	*Material de oficina*	*282.340*	*9.457*	*17.005*	*15.009*	*14.546*	*33.706*	*12.685*	*23.571*	*15.345*	*9.234*	*432.898*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C01**	**Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		42.504	5.229	9.372	6.830	7.916	29.715	7.019	19.189	6.770	5.431	139.975
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		215.124	1.988	2.716	3.133	4.741	2.332	3.611	4.266	4.732	1.404	244.047
22002	Material informático no inventariable		24.712	2.240	4.917	5.046	1.889	1.659	2.055	116	3.843	2.399	48.876
221	*Suministros*		*4.530.397*	*11.734*	*16.328*	*31.340*	*50.648*	*8.353*	*6.606*	*20.074*	*512.826*	*67.491*	*5.255.797*
22100	Energía eléctrica		2.564.020										2.564.020
22101	Agua		11.102	1.073	4.289	6.941	1.032	3.583	104	2.418	1.224	5.302	37.068
22102	Gas y calefacción		1.851.247				27.779					55.724	1.934.750
22103	Combustible para vehículos		46.907	6.742	3.257	8.316	3.782	3.140	3.258	5.493	2.460	3.495	86.850
22104	Vestuario		4.364	268	1.051	837	530					195	7.245
22105	Productos alimenticios											2.025	2.025
22107	Productos de consumo específico					127				236	2.385		2.748
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.766	2.019	2.340	4.655	3.720	131	1.466	1.887	3.648	320	22.952
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		37.200	1.356	2.422	10.361	1.636	203	963	8.519	1.954	19	64.633
22121	Otro material sanitario			71									71
22199	Otros suministros		12.791	205	2.969	103	12.169	1.296	815	1.521	501.155	411	533.435
222	*Comunicaciones*		*1.054.389*					*91*					*1.054.480*
22201	Postales y telegráficas		693.915					91					694.006
22204	Servicios de telecomunicaciones		360.474										360.474
223	*Transportes*				*2.466*	*2.346*							*4.812*
22300	Transportes				2.466	2.346							4.812
224	*Primas de seguros*		*7.944*										*7.944*
22400	Primas de seguros		7.944										7.944
225	*Tributos*		*164.873*	*2.854*	*6.508*	*8.005*	*6.229*	*1.000*	*2.231*	*971*	*958*	*6.669*	*200.298*
22500	I.B.I.				289			300					589
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.622	62	129	314	97	218	227	269	70	185	3.193
22502	I.T.V.		314	112		61		121	37		61	110	816
22503	Otras tasas		162.937	2.680	6.090	7.630	6.132	361	1.967	702	827	6.374	195.700
226	*Gastos diversos*		*131.094*	*1.341*	*93*	*541*	*134*		*2.770*		*160*		*136.133*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		8.592										8.592

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C01**	**Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22602	Publicidad y promoción		6.611										6.611
22603	Jurídicos y contenciosos		100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		5.957	1.341		541	101		2.764		160		10.864
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.903										4.903
22699	Otros gastos		5.031		93		33		6				5.163
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.033.923*	*254.236*	*594.479*	*860.728*	*358.985*	*537.741*	*279.970*	*352.359*	*435.590*	*656.342*	*7.364.353*
22700	Limpieza y aseo		1.011.632	111.476	327.096	542.334	212.405	281.305	130.020	211.282	196.287	439.657	3.463.494
22701	Seguridad		1.212.907	142.760	265.632	315.478	145.577	227.066	149.933	140.561	239.128	213.570	3.052.612
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		9.874										9.874
22706	Estudios y trabajos técnicos						196	23.704		516			24.416
22799	Otros		799.510		1.751	2.916	807	5.666	17		175	3.115	813.957
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**136.458**	**2.365**	**890**	**3.169**	**1.365**	**749**	**4.730**	**2.531**	**1.268**	**2.410**	**155.935**
230	*Dietas*		*30.886*	*2.162*	*749*	*2.511*	*1.321*	*608*	*4.635*	*2.373*	*1.251*	*2.065*	*48.561*
23000	Dietas		30.886	2.162	749	2.511	1.321	608	4.635	2.373	1.251	2.065	48.561
231	*Locomoción*		*14.732*	*203*	*141*	*658*	*44*	*141*	*95*	*158*	*17*	*345*	*16.534*
23100	Locomoción		14.732	203	141	658	44	141	95	158	17	345	16.534
233	*Otras indemnizaciones*		*90.840*										*90.840*
23300	Otras indemnizaciones		90.840										90.840
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**1.500**										**1.500**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**		**1.500**										**1.500**
359	*Otros gastos financieros*		*1.500*										*1.500*
35900	Otros gastos financieros		1.500										1.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**17.101.331**	**3.081.183**	**5.497.881**	**6.273.343**	**3.169.980**	**7.142.963**	**3.226.364**	**3.528.983**	**5.889.696**	**4.192.246**	**59.103.970**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.225.188**										**2.225.188**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**295.000**										**295.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*150.000*										*150.000*
62301	Instalaciones técnicas		150.000										150.000
626	*Mobiliario*		*110.000*										*110.000*
62600	Mobiliario		110.000										110.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C01**	**Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
627	*Equipos para procesos de la información*	*35.000*										*35.000*
62700	Equipos para procesos de la información	35.000										35.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**540.000**										**540.000**
636	*Mobiliario*	*250.000*										*250.000*
63600	Mobiliario	250.000										250.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*180.000*										*180.000*
63700	Equipos para procesos de la información	180.000										180.000
638	*Elementos de transporte*	*110.000*										*110.000*
63800	Elementos de transporte	110.000										110.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.390.188**										**1.390.188**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*75.334*										*75.334*
64001	Estudios y trabajos técnicos	75.334										75.334
645	*Aplicaciones informáticas*	*1.314.854*										*1.314.854*
64500	Aplicaciones informáticas	1.314.854										1.314.854
	OPERACIONES DE CAPITAL	**2.225.188**										**2.225.188**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.326.519**	**3.081.183**	**5.497.881**	**6.273.343**	**3.169.980**	**7.142.963**	**3.226.364**	**3.528.983**	**5.889.696**	**4.192.246**	**61.329.158**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**72.000**										**72.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**72.000**										**72.000**
831	*Préstamos a largo plazo*	*72.000*										*72.000*
83103	Anticipos al personal	72.000										72.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**72.000**										**72.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**19.398.519**	**3.081.183**	**5.497.881**	**6.273.343**	**3.169.980**	**7.142.963**	**3.226.364**	**3.528.983**	**5.889.696**	**4.192.246**	**61.401.158**
	TOTAL PROGRAMA	**19.398.519**	**3.081.183**	**5.497.881**	**6.273.343**	**3.169.980**	**7.142.963**	**3.226.364**	**3.528.983**	**5.889.696**	**4.192.246**	**61.401.158**
	TOTAL SERVICIO	**35.807.243**	**4.661.898**	**7.464.671**	**7.766.876**	**4.759.631**	**7.687.600**	**4.289.345**	**4.112.606**	**9.577.425**	**5.862.405**	**91.989.700**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA**
PROGRAMA	**932A**	**Gestión del Sistema Tributario**
SUBPROGRAMA	**932A01**	**Tributos y financiación autonómica**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.183.804**	**547.069**	**504.920**	**786.739**	**499.599**	**703.679**	**654.873**	**262.206**	**715.400**	**407.719**	**9.266.008**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.674.346**	**409.285**	**377.672**	**577.742**	**371.694**	**424.684**	**390.389**	**193.605**	**526.094**	**303.448**	**6.248.959**
120	*Retribuciones básicas*	*1.310.810*	*217.021*	*203.145*	*312.277*	*200.135*	*230.844*	*204.847*	*106.661*	*281.233*	*164.225*	*3.231.198*
12000	Retribuciones básicas	1.310.810	217.021	203.145	312.277	200.135	230.844	204.847	106.661	281.233	164.225	3.231.198
121	*Retribuciones complementarias*	*1.363.536*	*192.264*	*174.527*	*265.465*	*171.559*	*193.840*	*185.542*	*86.944*	*244.861*	*139.223*	*3.017.761*
12100	Retribuciones complementarias	1.221.137	173.751	160.911	235.103	152.715	177.170	172.374	80.860	222.895	121.904	2.718.820
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	142.399	18.513	13.616	30.362	18.844	16.670	13.168	6.084	21.966	17.319	298.941
13	**Laboral fijo**	**357.424**					**108.082**	**86.402**				**551.908**
130	*Retribuciones básicas*	*241.658*					*71.392*	*61.111*				*374.161*
13000	Retribuciones básicas	241.658					71.392	61.111				374.161
131	*Otras remuneraciones*	*115.766*					*36.690*	*25.291*				*177.747*
13100	Otras remuneraciones	77.246					23.492	16.802				117.540
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	38.520					13.198	8.489				60.207
16	**Incentivos al rendimiento**	**243.203**	**38.593**	**35.441**	**52.633**	**32.702**	**37.478**	**36.789**	**20.620**	**51.698**	**27.212**	**576.369**
160	*Productividad*	*243.203*	*38.593*	*35.441*	*52.633*	*32.702*	*37.478*	*36.789*	*20.620*	*51.698*	*27.212*	*576.369*
16000	Productividad	243.203	38.593	35.441	52.633	32.702	37.478	36.789	20.620	51.698	27.212	576.369
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**835.006**	**99.191**	**91.807**	**156.364**	**95.203**	**133.435**	**141.293**	**47.981**	**137.608**	**77.059**	**1.814.947**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*115.192*					*34.834*	*27.976*				*178.002*
17000	Seguridad Social personal laboral	115.192					34.834	27.976				178.002
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*719.814*	*99.191*	*91.807*	*156.364*	*95.203*	*98.601*	*113.317*	*47.981*	*137.608*	*77.059*	*1.636.945*
17100	Seguridad Social personal no laboral	719.814	99.191	91.807	156.364	95.203	98.601	113.317	47.981	137.608	77.059	1.636.945
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.427.590**	**20.561**	**45.942**	**55.602**	**14.031**	**55.103**	**18.569**	**21.221**	**49.921**	**23.003**	**6.731.543**
20	**Arrendamientos y cánones**	**6.242**								**3.593**		**9.835**
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*6.242*								*2.424*		*8.666*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA**
PROGRAMA	**932A**	**Gestión del Sistema Tributario**
SUBPROGRAMA	**932A01**	**Tributos y financiación autonómica**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.242								2.424		8.666
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*1.169*		*1.169*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									1.169		1.169
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**10.200**	**3.446**	**6.894**	**11.508**	**3.091**	**1.148**				**2.173**	**38.460**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*				*894*							*894*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje				894							894
214	*Elementos de transporte*			*396*	*1.721*		*1.148*				*316*	*3.581*
21400	Elementos de transporte			396	1.721		1.148				316	3.581
215	*Mobiliario y enseres*			*6.498*	*8.893*	*3.091*					*1.857*	*20.339*
21500	Mobiliario y enseres			6.498	8.893	3.091					1.857	20.339
216	*Equipos para procesos de la información*	*10.200*	*3.446*									*13.646*
21600	Equipos para procesos de la información	10.200	3.446									13.646
22	**Material, suministros y otros**	**6.381.349**	**15.892**	**35.308**	**35.662**	**9.561**	**51.930**	**18.551**	**19.173**	**35.286**	**20.113**	**6.622.825**
220	*Material de oficina*	*78.540*	*15.892*	*28.872*	*31.442*	*9.561*	*49.271*	*18.534*	*19.173*	*35.286*	*17.687*	*304.258*
22000	Ordinario no inventariable	78.540	11.963	18.906	25.755	8.143	33.683	16.762	18.690	19.921	10.968	243.331
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		719	1.261			672		483	4.443		7.578
22002	Material informático no inventariable		3.210	8.705	5.687	1.418	14.916	1.772		10.922	6.719	53.349
221	*Suministros*			*2.663*	*4.087*		*2.500*				*1.990*	*11.240*
22100	Energía eléctrica						65					65
22101	Agua						85					85
22103	Combustible para vehículos			2.663	4.020		865				1.552	9.100
22104	Vestuario						1.485					1.485
22105	Productos alimenticios										438	438
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones				67							67
222	*Comunicaciones*						*91*					*91*
22201	Postales y telegráficas						91					91
223	*Transportes*			*3.637*								*3.637*
22300	Transportes			3.637								3.637
225	*Tributos*			*136*	*133*		*68*				*61*	*398*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA**
PROGRAMA	**932A**	**Gestión del Sistema Tributario**
SUBPROGRAMA	**932A01**	**Tributos y financiación autonómica**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22501	Impuesto de circulación de vehículos			136								136
22502	I.T.V.						51				61	112
22503	Otras tasas				133		17					150
226	*Gastos diversos*	*162.912*										*162.912*
22603	Jurídicos y contenciosos	161.912										161.912
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*6.139.897*						*17*			*375*	*6.140.289*
22706	Estudios y trabajos técnicos	235.554										235.554
22707	Gestión y recaudación tributaria	5.904.343										5.904.343
22799	Otros							17			375	392
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**29.799**	**1.223**	**3.740**	**8.432**	**1.379**	**2.025**	**18**	**2.048**	**11.042**	**717**	**60.423**
230	*Dietas*	*8.160*	*218*	*2.456*	*4.837*	*621*	*738*	*18*	*2.048*	*2.754*	*663*	*22.513*
23000	Dietas	8.160	218	2.456	4.837	621	738	18	2.048	2.754	663	22.513
231	*Locomoción*	*20.200*	*1.005*	*1.284*	*3.595*	*758*	*1.287*			*8.288*	*54*	*36.471*
23100	Locomoción	20.200	1.005	1.284	3.595	758	1.287			8.288	54	36.471
233	*Otras indemnizaciones*	*1.439*										*1.439*
23300	Otras indemnizaciones	1.439										1.439
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.377.742**										**5.377.742**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**5.377.742**										**5.377.742**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*5.377.742*										*5.377.742*
4804A	Disp. adic. Decreto Legislativo 1/2013,de 12 sept.	5.377.742										5.377.742
	OPERACIONES CORRIENTES	**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**
	TOTAL PROGRAMA	**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**
	TOTAL SERVICIO	**15.989.136**	**567.630**	**550.862**	**842.341**	**513.630**	**758.782**	**673.442**	**283.427**	**765.321**	**430.722**	**21.375.293**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**03**	**D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA**
PROGRAMA	**923B**	**Elaboración y difusión estadística**
SUBPROGRAMA	**923B01**	**Elaboración y difusión estadística**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.902.378**										**1.902.378**
12	**Funcionarios**	**659.671**										**659.671**
120	*Retribuciones básicas*	*320.272*										*320.272*
12000	Retribuciones básicas	320.272										320.272
121	*Retribuciones complementarias*	*339.399*										*339.399*
12100	Retribuciones complementarias	290.320										290.320
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	49.079										49.079
13	**Laboral fijo**	**792.381**										**792.381**
130	*Retribuciones básicas*	*541.960*										*541.960*
13000	Retribuciones básicas	541.960										541.960
131	*Otras remuneraciones*	*250.421*										*250.421*
13100	Otras remuneraciones	182.960										182.960
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	67.461										67.461
16	**Incentivos al rendimiento**	**58.841**										**58.841**
160	*Productividad*	*58.841*										*58.841*
16000	Productividad	58.841										58.841
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**391.485**										**391.485**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*255.371*										*255.371*
17000	Seguridad Social personal laboral	255.371										255.371
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*136.114*										*136.114*
17100	Seguridad Social personal no laboral	136.114										136.114
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**15.865**										**15.865**
22	**Material, suministros y otros**	**9.565**										**9.565**
220	*Material de oficina*	*7.565*										*7.565*
22000	Ordinario no inventariable	5.465										5.465
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.050										1.050
22002	Material informático no inventariable	1.050										1.050
226	*Gastos diversos*	*2.000*										*2.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	2.000										2.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**03**	**D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA**
PROGRAMA	**923B**	**Elaboración y difusión estadística**
SUBPROGRAMA	**923B01**	**Elaboración y difusión estadística**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.300**										**6.300**
230	*Dietas*	*3.150*										*3.150*
23000	Dietas	3.150										3.150
231	*Locomoción*	*3.150*										*3.150*
23100	Locomoción	3.150										3.150
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.000**										**7.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**7.000**										**7.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*7.000*										*7.000*
4803M	Premios educación no universitaria	7.000										7.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.925.243**										**1.925.243**
6	**INVERSIONES REALES**	**400.000**										**400.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**400.000**										**400.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*400.000*										*400.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	400.000										400.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**400.000**										**400.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.325.243**										**2.325.243**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.325.243**										**2.325.243**
	TOTAL PROGRAMA	**2.325.243**										**2.325.243**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**03**	**D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA**
PROGRAMA	**931A**	**Política económica y presupuestaria**
SUBPROGRAMA	**931A02**	**Presupuestac. y seguimiento de Fondos Europeos**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.826.536**										**3.826.536**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.071.435**										**2.071.435**
120	*Retribuciones básicas*	*1.018.006*										*1.018.006*
12000	Retribuciones básicas	1.018.006										1.018.006
121	*Retribuciones complementarias*	*1.053.429*										*1.053.429*
12100	Retribuciones complementarias	918.591										918.591
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	134.838										134.838
13	**Laboral fijo**	**152.995**										**152.995**
130	*Retribuciones básicas*	*104.515*										*104.515*
13000	Retribuciones básicas	104.515										104.515
131	*Otras remuneraciones*	*48.480*										*48.480*
13100	Otras remuneraciones	36.360										36.360
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	12.120										12.120
14	**Laboral eventual**	**536.412**										**536.412**
140	*Retribuciones básicas*	*389.018*										*389.018*
14000	Retribuciones básicas	389.018										389.018
141	*Otras remuneraciones*	*147.394*										*147.394*
14100	Otras remuneraciones	136.057										136.057
14131	Complemento de carrera profesional horizontal	11.337										11.337
16	**Incentivos al rendimiento**	**179.849**										**179.849**
160	*Productividad*	*179.849*										*179.849*
16000	Productividad	179.849										179.849
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**798.020**										**798.020**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*237.190*										*237.190*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**03**	**D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA**
PROGRAMA	**931A**	**Política económica y presupuestaria**
SUBPROGRAMA	**931A02**	**Presupuestac. y seguimiento de Fondos Europeos**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17000	Seguridad Social personal laboral	237.190										237.190
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*560.830*										*560.830*
17100	Seguridad Social personal no laboral	560.830										560.830
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**14.000**										**14.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*14.000*										*14.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	14.000										14.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**111.700**			**23.040**	**12.960**						**147.700**
22	**Material, suministros y otros**	**74.200**			**16.640**	**9.360**						**100.200**
220	*Material de oficina*	*12.200*										*12.200*
22000	Ordinario no inventariable	8.500										8.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	3.700										3.700
226	*Gastos diversos*	*62.000*			*16.640*	*9.360*						*88.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	62.000			16.640	9.360						88.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**22.500**			**6.400**	**3.600**						**32.500**
230	*Dietas*	*21.000*			*6.400*	*3.600*						*31.000*
23000	Dietas	21.000			6.400	3.600						31.000
231	*Locomoción*	*1.500*										*1.500*
23100	Locomoción	1.500										1.500
24	**Gastos de publicaciones**	**15.000**										**15.000**
240	*Gastos de edición y distribución*	*15.000*										*15.000*
24000	Gastos de edición y distribución	15.000										15.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.938.236**			**23.040**	**12.960**						**3.974.236**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.045.000**			**316.580**	**213.420**						**1.575.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.045.000**			**316.580**	**213.420**						**1.575.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*905.000*			*176.920*	*103.080*						*1.185.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	905.000			176.920	103.080						1.185.000
641	*Campañas de promoción*				*114.660*	*65.340*						*180.000*
64100	Campañas de promoción				114.660	65.340						180.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*140.000*			*25.000*	*45.000*						*210.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**03**	**D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA**
PROGRAMA	**931A**	**Política económica y presupuestaria**
SUBPROGRAMA	**931A02**	**Presupuestac. y seguimiento de Fondos Europeos**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64500	Aplicaciones informáticas		140.000			25.000	45.000						210.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.045.000**			**316.580**	**213.420**						**1.575.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.983.236**			**339.620**	**226.380**						**5.549.236**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**4.983.236**			**339.620**	**226.380**						**5.549.236**
	TOTAL PROGRAMA		**4.983.236**			**339.620**	**226.380**						**5.549.236**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**03**	**D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA**
PROGRAMA	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**
SUBPROGRAMA	**941A01**	**Deleg. y transf. competencias a Entidades Locales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**789.191**	**547.956**	**1.417.664**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**7.126.265**
46	**A Corporaciones Locales**		**789.191**	**547.956**	**1.417.664**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**7.126.265**
460	*A Corporaciones Locales*		*789.191*	*547.956*	*1.417.664*	*313.735*	*770.168*	*944.747*	*842.568*	*490.726*	*1.009.510*	*7.126.265*
46007	Transf.competencias varias Decreto 256/90		20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380	183.420
46022	Transf. dep. escol.a Diput.Decreto 115/92		192.088	197.603	217.688	165.747	200.710	159.190	128.540	175.084	134.756	1.571.406
46028	Transferencias guarderías Decreto 59/92										317.670	317.670
46034	Transf.deporte escolar Decreto 107/96		61.551	189.154	131.149	55.798	115.700	75.729	61.224	151.759	87.044	929.108
46037	Transf.instalaciones deportivas Decreto 289/96-SS		378.056		438.031		309.910	542.254	564.699		283.975	2.516.925
46039	Transf. S.P.bibliotecas Decreto 250/96		137.116	140.819	278.191	71.810	123.468	147.194	67.725	143.503	165.685	1.275.511
46064	Transf.Medio Natural Decreto 55/05				332.225							332.225
	OPERACIONES CORRIENTES		**789.191**	**547.956**	**1.417.664**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**7.126.265**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**199.003**							**199.003**
76	**A Corporaciones Locales**				**199.003**							**199.003**
760	*A Corporaciones Locales*				*199.003*							*199.003*
7600U	Transf. medio natural Decreto 55/05				199.003							199.003
	OPERACIONES DE CAPITAL				**199.003**							**199.003**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**789.191**	**547.956**	**1.616.667**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**7.325.268**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**789.191**	**547.956**	**1.616.667**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**7.325.268**
	TOTAL PROGRAMA		**789.191**	**547.956**	**1.616.667**	**313.735**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**7.325.268**
	TOTAL SERVICIO	**7.308.479**	**789.191**	**547.956**	**1.956.287**	**540.115**	**770.168**	**944.747**	**842.568**	**490.726**	**1.009.510**	**15.199.747**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**05**	**INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD**
PROGRAMA	**931A**	**Política económica y presupuestaria**
SUBPROGRAMA	**931A03**	**Control interno y Contabilidad Pública**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.555.585**	**807.930**	**1.033.560**	**1.272.622**	**981.318**	**1.159.443**	**786.499**	**775.240**	**935.623**	**780.321**	**24.088.141**
10	**Altos cargos**	**96.072**										**96.072**
100	*Retribuciones básicas*	*27.875*										*27.875*
10000	Retribuciones básicas	27.875										27.875
101	*Otras remuneraciones*	*68.197*										*68.197*
10100	Otras remuneraciones	68.197										68.197
12	**Funcionarios**	**11.231.389**	**607.760**	**785.212**	**934.699**	**724.722**	**879.447**	**571.191**	**563.939**	**722.613**	**587.201**	**17.608.173**
120	*Retribuciones básicas*	*5.732.290*	*318.861*	*420.997*	*506.637*	*378.546*	*470.198*	*302.159*	*300.834*	*378.679*	*303.270*	*9.112.471*
12000	Retribuciones básicas	5.732.290	318.861	420.997	506.637	378.546	470.198	302.159	300.834	378.679	303.270	9.112.471
121	*Retribuciones complementarias*	*5.499.099*	*288.899*	*364.215*	*428.062*	*346.176*	*409.249*	*269.032*	*263.105*	*343.934*	*283.931*	*8.495.702*
12100	Retribuciones complementarias	4.951.549	260.819	317.209	364.256	305.918	350.193	241.196	237.196	301.674	239.779	7.569.789
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	547.550	28.080	47.006	63.806	40.258	59.056	27.836	25.909	42.260	44.152	925.913
13	**Laboral fijo**	**291.854**										**291.854**
130	*Retribuciones básicas*	*200.018*										*200.018*
13000	Retribuciones básicas	200.018										200.018
131	*Otras remuneraciones*	*91.836*										*91.836*
13100	Otras remuneraciones	60.524										60.524
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	31.312										31.312
16	**Incentivos al rendimiento**	**1.007.238**	**53.550**	**70.317**	**83.237**	**65.787**	**73.727**	**51.722**	**49.973**	**60.831**	**46.545**	**1.562.927**
160	*Productividad*	*1.007.238*	*53.550*	*70.317*	*83.237*	*65.787*	*73.727*	*51.722*	*49.973*	*60.831*	*46.545*	*1.562.927*
16000	Productividad	1.007.238	53.550	70.317	83.237	65.787	73.727	51.722	49.973	60.831	46.545	1.562.927
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.929.032**	**146.620**	**178.031**	**254.686**	**190.809**	**206.269**	**163.586**	**161.328**	**152.179**	**146.575**	**4.529.115**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*94.060*										*94.060*
17000	Seguridad Social personal laboral	94.060										94.060
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.834.972*	*146.620*	*178.031*	*254.686*	*190.809*	*206.269*	*163.586*	*161.328*	*152.179*	*146.575*	*4.435.055*
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.834.972	146.620	178.031	254.686	190.809	206.269	163.586	161.328	152.179	146.575	4.435.055
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**180.775**	**18.019**	**5.994**	**4.702**	**5.223**	**2.826**	**4.053**	**3.082**	**17.200**	**1.874**	**243.748**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**19.000**	**668**	**1.600**	**2.156**	**1.176**	**474**			**680**		**25.754**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*				*49*		*474*					*523*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**05**	**INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD**
PROGRAMA	**931A**	**Política económica y presupuestaria**
SUBPROGRAMA	**931A03**	**Control interno y Contabilidad Pública**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje				49		474					523
215	*Mobiliario y enseres*			*1.600*	*2.107*	*1.176*						*4.883*
21500	Mobiliario y enseres			1.600	2.107	1.176						4.883
216	*Equipos para procesos de la información*	*19.000*	*668*							*680*		*20.348*
21600	Equipos para procesos de la información	19.000	668							680		20.348
22	**Material, suministros y otros**	**144.775**	**17.351**	**4.394**	**2.546**	**3.971**	**2.352**	**3.982**	**3.044**	**16.520**	**1.874**	**200.809**
220	*Material de oficina*	*59.591*	*1.267*	*4.281*	*2.097*	*3.971*	*2.139*	*3.982*	*3.044*	*5.284*	*1.544*	*87.200*
22000	Ordinario no inventariable	58.761	702	1.903	1.557	147	2.139	2.830	2.452	4.657	1.021	76.169
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	830	510	561	540	3.824		1.152	470			7.887
22002	Material informático no inventariable		55	1.817					122	627	523	3.144
221	*Suministros*	*173*	*235*		*449*		*213*			*1.068*	*330*	*2.468*
22102	Gas y calefacción						213					213
22103	Combustible para vehículos	173										173
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte				326							326
22199	Otros suministros		235		123					1.068	330	1.756
225	*Tributos*		*207*									*207*
22500	I.B.I.		207									207
226	*Gastos diversos*	*5.011*										*5.011*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	4.851										4.851
22699	Otros gastos	160										160
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*80.000*	*15.642*	*113*						*10.168*		*105.923*
22700	Limpieza y aseo		15.642							10.168		25.810
22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000										80.000
22799	Otros			113								113
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**14.500**				**76**		**71**	**38**			**14.685**
230	*Dietas*	*8.000*				*76*		*71*	*38*			*8.185*
23000	Dietas	8.000				76		71	38			8.185
231	*Locomoción*	*6.500*										*6.500*
23100	Locomoción	6.500										6.500

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**05**	**INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD**
PROGRAMA	**931A**	**Política económica y presupuestaria**
SUBPROGRAMA	**931A03**	**Control interno y Contabilidad Pública**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
24	**Gastos de publicaciones**		**2.500**										**2.500**
240	*Gastos de edición y distribución*		*2.500*										*2.500*
24000	Gastos de edición y distribución		2.500										2.500
	OPERACIONES CORRIENTES		**15.736.360**	**825.949**	**1.039.554**	**1.277.324**	**986.541**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**24.331.889**
6	**INVERSIONES REALES**		**399.485**			**11.520**	**11.520**						**422.525**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**399.485**			**11.520**	**11.520**						**422.525**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*399.485*			*11.520*	*11.520*						*422.525*
64001	Estudios y trabajos técnicos		399.485			11.520	11.520						422.525
	OPERACIONES DE CAPITAL		**399.485**			**11.520**	**11.520**						**422.525**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**16.135.845**	**825.949**	**1.039.554**	**1.288.844**	**998.061**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**24.754.414**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**16.135.845**	**825.949**	**1.039.554**	**1.288.844**	**998.061**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**24.754.414**
	TOTAL PROGRAMA		**16.135.845**	**825.949**	**1.039.554**	**1.288.844**	**998.061**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**24.754.414**
	TOTAL SERVICIO		**16.135.845**	**825.949**	**1.039.554**	**1.288.844**	**998.061**	**1.162.269**	**790.552**	**778.322**	**952.823**	**782.195**	**24.754.414**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**06**	**D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C02**	**Gestión de la Tesorería**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.815.824**	**43.031**	**115.378**	**157.129**	**145.472**	**168.356**	**155.189**	**100.601**	**77.283**	**107.382**	**3.885.645**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.040.147**	**31.505**	**84.596**	**112.183**	**118.507**	**122.626**	**113.556**	**72.918**	**63.339**	**85.545**	**2.844.922**
120	*Retribuciones básicas*	*1.070.847*	*17.573*	*44.639*	*63.553*	*62.801*	*66.572*	*59.667*	*37.977*	*35.475*	*45.012*	*1.504.116*
12000	Retribuciones básicas	1.070.847	17.573	44.639	63.553	62.801	66.572	59.667	37.977	35.475	45.012	1.504.116
121	*Retribuciones complementarias*	*969.300*	*13.932*	*39.957*	*48.630*	*55.706*	*56.054*	*53.889*	*34.941*	*27.864*	*40.533*	*1.340.806*
12100	Retribuciones complementarias	833.696	12.230	33.239	45.508	47.286	47.303	45.469	33.239	24.460	33.815	1.156.245
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	135.604	1.702	6.718	3.122	8.420	8.751	8.420	1.702	3.404	6.718	184.561
16	**Incentivos al rendimiento**	**178.459**	**2.505**	**6.592**	**12.003**	**9.097**	**10.433**	**9.097**	**6.592**	**5.010**	**6.592**	**246.380**
160	*Productividad*	*178.459*	*2.505*	*6.592*	*12.003*	*9.097*	*10.433*	*9.097*	*6.592*	*5.010*	*6.592*	*246.380*
16000	Productividad	178.459	2.505	6.592	12.003	9.097	10.433	9.097	6.592	5.010	6.592	246.380
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**523.393**	**9.021**	**24.190**	**32.943**	**17.868**	**35.297**	**32.536**	**21.091**	**8.934**	**15.245**	**720.518**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*523.393*	*9.021*	*24.190*	*32.943*	*17.868*	*35.297*	*32.536*	*21.091*	*8.934*	*15.245*	*720.518*
17100	Seguridad Social personal no laboral	523.393	9.021	24.190	32.943	17.868	35.297	32.536	21.091	8.934	15.245	720.518
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**14.498**										**14.498**
22	**Material, suministros y otros**	**11.846**										**11.846**
220	*Material de oficina*	*7.562*										*7.562*
22000	Ordinario no inventariable	5.012										5.012
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	2.550										2.550
226	*Gastos diversos*	*3.876*										*3.876*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	2.856										2.856
22699	Otros gastos	1.020										1.020
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*408*										*408*
22706	Estudios y trabajos técnicos	408										408
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.652**										**2.652**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**06**	**D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA**
PROGRAMA	**923C**	**Administración General de Economía y Hacienda**
SUBPROGRAMA	**923C02**	**Gestión de la Tesorería**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
230	*Dietas*	*612*										*612*
23000	Dietas	612										612
231	*Locomoción*	*2.040*										*2.040*
23100	Locomoción	2.040										2.040
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.300.000**										**3.300.000**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**3.300.000**										**3.300.000**
359	*Otros gastos financieros*	*3.300.000*										*3.300.000*
35900	Otros gastos financieros	3.300.000										3.300.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**6.130.322**	**43.031**	**115.378**	**157.129**	**145.472**	**168.356**	**155.189**	**100.601**	**77.283**	**107.382**	**7.200.143**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.130.322**	**43.031**	**115.378**	**157.129**	**145.472**	**168.356**	**155.189**	**100.601**	**77.283**	**107.382**	**7.200.143**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**6.130.322**	**43.031**	**115.378**	**157.129**	**145.472**	**168.356**	**155.189**	**100.601**	**77.283**	**107.382**	**7.200.143**
	TOTAL PROGRAMA	**6.130.322**	**43.031**	**115.378**	**157.129**	**145.472**	**168.356**	**155.189**	**100.601**	**77.283**	**107.382**	**7.200.143**
	TOTAL SERVICIO	**6.130.322**	**43.031**	**115.378**	**157.129**	**145.472**	**168.356**	**155.189**	**100.601**	**77.283**	**107.382**	**7.200.143**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**10**	**D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA	**422A**	**Desarrollo empresarial**
SUBPROGRAMA	**422A02**	**Competitividad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.769.559**										**1.769.559**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.188.621**										**1.188.621**
120	*Retribuciones básicas*	*604.749*										*604.749*
12000	Retribuciones básicas	604.749										604.749
121	*Retribuciones complementarias*	*583.872*										*583.872*
12100	Retribuciones complementarias	516.292										516.292
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	67.580										67.580
13	**Laboral fijo**	**54.589**										**54.589**
130	*Retribuciones básicas*	*36.244*										*36.244*
13000	Retribuciones básicas	36.244										36.244
131	*Otras remuneraciones*	*18.345*										*18.345*
13100	Otras remuneraciones	11.746										11.746
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	6.599										6.599
16	**Incentivos al rendimiento**	**115.465**										**115.465**
160	*Productividad*	*115.465*										*115.465*
16000	Productividad	115.465										115.465
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**337.059**										**337.059**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*17.594*										*17.594*
17000	Seguridad Social personal laboral	17.594										17.594
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*319.465*										*319.465*
17100	Seguridad Social personal no laboral	319.465										319.465
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**200.940**										**200.940**
22	**Material, suministros y otros**	**185.840**										**185.840**
220	*Material de oficina*	*2.000*										*2.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**10**	**D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA	**422A**	**Desarrollo empresarial**
SUBPROGRAMA	**422A02**	**Competitividad**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		2.000										2.000
226	*Gastos diversos*		*103.840*										*103.840*
22602	Publicidad y promoción		100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.840										3.840
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*80.000*										*80.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos		80.000										80.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**15.100**										**15.100**
230	*Dietas*		*2.550*										*2.550*
23000	Dietas		2.550										2.550
231	*Locomoción*		*2.550*										*2.550*
23100	Locomoción		2.550										2.550
233	*Otras indemnizaciones*		*10.000*										*10.000*
23300	Otras indemnizaciones		10.000										10.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**90.000**										**90.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**90.000**										**90.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*90.000*										*90.000*
48086	Actuaciones en materia de dinamización		90.000										90.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**2.060.499**										**2.060.499**
6	**INVERSIONES REALES**		**525.000**										**525.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**525.000**										**525.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*50.000*										*50.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		50.000										50.000
641	*Campañas de promoción*		*475.000*										*475.000*
64100	Campañas de promoción		475.000										475.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.400.000**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**7.865.693**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**1.200.000**			**164.461**	**495.852**	**874.828**			**301.061**	**629.491**	**3.665.693**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*1.000.000*										*1.000.000*
74105	Promoción y desarrollo tecnológico		1.000.000										1.000.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*200.000*			*164.461*	*495.852*	*874.828*			*301.061*	*629.491*	*2.665.693*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**10**	**D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA	**422A**	**Desarrollo empresarial**
SUBPROGRAMA	**422A02**	**Competitividad**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74415	Fundaciones e Instituciones		200.000			164.461	495.852	874.828			301.061	629.491	2.665.693
75	**A la Administración del Estado**											**1.000.000**	**1.000.000**
750	*A la Administración del Estado*											*1.000.000*	*1.000.000*
75012	Reapertura campamento militar Monte la Reina											1.000.000	1.000.000
76	**A Corporaciones Locales**							**1.000.000**				**1.000.000**	**2.000.000**
760	*A Corporaciones Locales*							*1.000.000*				*1.000.000*	*2.000.000*
76084	Promoción y desarrollo competitivo							1.000.000				1.000.000	2.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.200.000**										**1.200.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.200.000*										*1.200.000*
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.		1.200.000										1.200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**2.925.000**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**8.390.693**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.985.499**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**10.451.192**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**4.985.499**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**10.451.192**
	TOTAL PROGRAMA		**4.985.499**			**164.461**	**495.852**	**1.874.828**			**301.061**	**2.629.491**	**10.451.192**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**10**	**D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.107.182**										**14.107.182**
40	**Transferencias consolidables**	**14.107.182**										**14.107.182**
401	*A entes públicos de derecho privado*	*14.107.182*										*14.107.182*
40100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.	14.107.182										14.107.182
	OPERACIONES CORRIENTES	**14.107.182**										**14.107.182**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**127.169.708**				**106.070**		**200.000**				**127.475.778**
70	**Transferencias consolidables**	**124.203.040**										**124.203.040**
701	*A entes públicos de derecho privado*	*124.203.040*										*124.203.040*
70100	Instituto Competitividad Empresarial de C. y L.	124.203.040										124.203.040
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**1.360**										**1.360**
743	*A otros entes públicos*	*1.360*										*1.360*
74340	Promoción y desarrollo competitivo	1.360										1.360
76	**A Corporaciones Locales**							**200.000**				**200.000**
760	*A Corporaciones Locales*							*200.000*				*200.000*
76084	Promoción y desarrollo competitivo							200.000				200.000
77	**A empresas privadas**	**472.954**										**472.954**
770	*A empresas privadas*	*472.954*										*472.954*
77098	Actividades empresariales innovadoras	472.954										472.954
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**2.492.354**				**106.070**						**2.598.424**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*2.492.354*				*106.070*						*2.598.424*
7802N	Promoción y desarrollo competitivo	492.354				106.070						598.424
7804E	Apoyo a los Centros Tecnológicos	1.200.000										1.200.000
7805E	Actuaciones singulares Asoc.Empresas Innovadoras	500.000										500.000
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.	300.000										300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**127.169.708**				**106.070**		**200.000**				**127.475.778**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**141.276.890**				**106.070**		**200.000**				**141.582.960**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**141.276.890**				**106.070**		**200.000**				**141.582.960**
	TOTAL PROGRAMA	**141.276.890**				**106.070**		**200.000**				**141.582.960**
	TOTAL SERVICIO	**146.262.389**			**164.461**	**601.922**	**1.874.828**	**200.000**		**301.061**	**2.629.491**	**152.034.152**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**10**	**D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SECCIÓN		227.633.414	6.887.699	9.718.421	12.175.938	7.558.831	12.422.003	7.053.275	6.117.524	12.164.639	10.821.705	312.553.449

2.3

03.AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A01**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.891.980**	**4.589.580**	**6.477.905**	**8.732.944**	**4.951.272**	**7.383.281**	**4.407.509**	**4.071.004**	**5.964.454**	**6.160.282**	**63.630.211**
10	**Altos cargos**	**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas	80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones	183.825										183.825
12	**Funcionarios**	**5.413.042**	**2.815.592**	**4.182.759**	**5.459.738**	**3.019.183**	**4.423.584**	**2.630.089**	**2.412.831**	**3.597.174**	**3.795.149**	**37.749.141**
120	*Retribuciones básicas*	*2.747.953*	*1.549.372*	*2.324.533*	*3.058.879*	*1.670.241*	*2.458.981*	*1.454.141*	*1.335.276*	*1.976.491*	*2.111.330*	*20.687.197*
12000	Retribuciones básicas	2.747.953	1.549.372	2.324.533	3.058.879	1.670.241	2.458.981	1.454.141	1.335.276	1.976.491	2.111.330	20.687.197
121	*Retribuciones complementarias*	*2.665.089*	*1.266.220*	*1.858.226*	*2.400.859*	*1.348.942*	*1.964.603*	*1.175.948*	*1.077.555*	*1.620.683*	*1.683.819*	*17.061.944*
12100	Retribuciones complementarias	2.349.407	1.109.906	1.600.276	2.076.326	1.170.220	1.688.717	1.046.675	909.629	1.394.061	1.505.399	14.850.616
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	315.682	156.314	257.950	324.533	178.722	275.886	129.273	167.926	226.622	178.420	2.211.328
13	**Laboral fijo**	**2.255.434**	**497.782**	**476.428**	**849.919**	**551.993**	**946.271**	**538.895**	**573.563**	**700.733**	**667.532**	**8.058.550**
130	*Retribuciones básicas*	*1.506.469*	*407.235*	*392.941*	*684.458*	*466.318*	*755.444*	*433.644*	*466.857*	*577.183*	*528.733*	*6.219.282*
13000	Retribuciones básicas	1.506.469	407.235	392.941	684.458	466.318	755.444	433.644	466.857	577.183	528.733	6.219.282
131	*Otras remuneraciones*	*748.965*	*90.547*	*83.487*	*165.461*	*85.675*	*190.827*	*105.251*	*106.706*	*123.550*	*138.799*	*1.839.268*
13100	Otras remuneraciones	618.710	70.587	58.307	129.092	65.849	154.912	86.224	81.989	90.035	105.470	1.461.175
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	130.255	19.960	25.180	36.369	19.826	35.915	19.027	24.717	33.515	33.329	378.093
14	**Laboral eventual**	**54.944**										**54.944**
140	*Retribuciones básicas*	*41.968*										*41.968*
14000	Retribuciones básicas	41.968										41.968
141	*Otras remuneraciones*	*12.976*										*12.976*
14100	Otras remuneraciones	12.976										12.976
16	**Incentivos al rendimiento**	**562.180**	**302.271**	**438.227**	**600.698**	**335.504**	**461.040**	**315.806**	**242.973**	**374.321**	**408.681**	**4.041.701**
160	*Productividad*	*550.988*	*302.271*	*438.227*	*600.698*	*335.504*	*461.040*	*315.806*	*242.973*	*374.321*	*408.681*	*4.030.509*
16000	Productividad	550.988	302.271	438.227	600.698	335.504	461.040	315.806	242.973	374.321	408.681	4.030.509
161	*Gratificaciones*	*11.192*										*11.192*
16100	Gratificaciones	11.192										11.192
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.259.395**	**973.935**	**1.380.491**	**1.822.589**	**1.044.592**	**1.552.386**	**922.719**	**841.637**	**1.292.226**	**1.288.920**	**13.378.890**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A01**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*	*725.909*	*161.083*	*154.556*	*274.939*	*179.106*	*307.709*	*174.473*	*185.705*	*226.796*	*220.435*	*2.610.711*
17000	Seguridad Social personal laboral	725.909	161.083	154.556	274.939	179.106	307.709	174.473	185.705	226.796	220.435	2.610.711
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.533.486*	*812.852*	*1.225.935*	*1.547.650*	*865.486*	*1.244.677*	*748.246*	*655.932*	*1.065.430*	*1.068.485*	*10.768.179*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.533.486	812.852	1.225.935	1.547.650	865.486	1.244.677	748.246	655.932	1.065.430	1.068.485	10.768.179
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**82.672**										**82.672**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*53.295*										*53.295*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	53.295										53.295
182	*Transporte de personal*	*26.115*										*26.115*
18200	Transporte de personal	26.115										26.115
185	*Seguros*	*3.262*										*3.262*
18500	Seguros	3.262										3.262
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.750.867**	**387.042**	**523.623**	**789.963**	**409.903**	**574.864**	**409.467**	**313.220**	**511.597**	**501.967**	**9.172.513**
20	**Arrendamientos y cánones**	**767.343**					**257**					**767.600**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*756.738*										*756.738*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	756.738										756.738
209	*Cánones*	*10.605*					*257*					*10.862*
20900	Cánones	10.605					257					10.862
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**363.420**	**30.750**	**57.109**	**85.560**	**39.448**	**59.605**	**46.658**	**18.027**	**26.129**	**30.794**	**757.500**
212	*Edificios y otras construcciones*	*28.680*	*414*	*2.747*	*15.497*	*114*	*20.000*	*1.403*	*5.065*	*3.944*	*4.466*	*82.330*
21200	Edificios y otras construcciones	28.680	414	2.747	15.497	114	20.000	1.403	5.065	3.944	4.466	82.330
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*64.402*	*17.692*	*25.147*	*19.303*	*12.958*	*283*	*17.981*	*11.102*	*15.770*	*6.418*	*191.056*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	64.402	17.692	25.147	19.303	12.958	283	17.981	11.102	15.770	6.418	191.056
214	*Elementos de transporte*	*23.143*	*6.978*	*20.674*	*37.630*	*14.340*	*29.603*	*14.594*	*943*	*5.810*	*11.645*	*165.360*
21400	Elementos de transporte	23.143	6.978	20.674	37.630	14.340	29.603	14.594	943	5.810	11.645	165.360
215	*Mobiliario y enseres*	*35.712*	*5.378*	*8.541*	*12.182*	*11.036*	*9.719*	*12.680*	*917*	*605*	*8.265*	*105.035*
21500	Mobiliario y enseres	35.712	5.378	8.541	12.182	11.036	9.719	12.680	917	605	8.265	105.035
216	*Equipos para procesos de la información*	*211.483*	*288*		*948*	*1.000*						*213.719*
21600	Equipos para procesos de la información	211.483	288		948	1.000						213.719
22	**Material, suministros y otros**	**3.528.312**	**350.692**	**461.614**	**675.103**	**366.632**	**510.802**	**352.163**	**290.104**	**483.718**	**466.673**	**7.485.813**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A01**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
220	*Material de oficina*		*117.735*	*34.994*	*30.036*	*37.373*	*25.636*	*58.994*	*19.094*	*30.221*	*31.617*	*37.494*	*423.194*
22000	Ordinario no inventariable		69.987	20.054	12.623	18.176	13.281	20.647	7.146	19.053	17.137	27.013	225.117
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		36.306	459	1.828	876	1.868	1.140	873	2.978	2.832	852	50.012
22002	Material informático no inventariable		11.442	14.481	15.585	18.321	10.487	37.207	11.075	8.190	11.648	9.629	148.065
221	*Suministros*		*1.081.421*	*226.805*	*305.691*	*348.073*	*235.237*	*235.828*	*198.106*	*187.437*	*271.798*	*260.464*	*3.350.860*
22100	Energía eléctrica		740.789	84.336	137.690	138.302	82.322	58.017	80.052	80.383	105.781	74.440	1.582.112
22101	Agua		2.954	1.316	2.544	4.007	5.005	3.215		7.485	1.922	2.146	30.594
22102	Gas y calefacción		188.401	42.941	39.861	117.284	51.553	49.667	25.165	52.272	55.166	31.256	653.566
22103	Combustible para vehículos		129.174	76.251	99.980	71.774	57.698	106.940	57.387	34.619	79.630	85.240	798.693
22104	Vestuario		2.901	14.501	3.101	3.745	4.633	13.733	4.914	521	3.783	2.292	54.124
22105	Productos alimenticios		2.302			685	1.449		264	651	1.009		6.360
22106	Productos farmacéuticos		266	152	68		43		176	12	82	97	896
22107	Productos de consumo específico		2.789	5.104	11.866	5.693	20.924	2.048	6.853	3.378	1.849	454	60.958
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.								187				187
22109	Lencería			77									77
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.485	15	4.949	408	4.621	678	7.852	5.866	2.622	1.396	30.892
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		3.623	848	467	2.229	763	740	342	280	3.033	1.395	13.720
22117	Material de laboratorio											2.712	2.712
22199	Otros suministros		5.737	1.264	5.165	3.946	6.226	790	14.914	1.970	16.921	59.036	115.969
222	*Comunicaciones*		*1.111.415*	*1.774*	*568*	*3.059*	*8.481*	*1.232*	*1.588*	*15*	*295*	*241*	*1.128.668*
22201	Postales y telegráficas		579.315		301	688	306	165		15	295	241	581.326
22204	Servicios de telecomunicaciones		532.100	1.774	267	2.371	8.175	1.067	1.588				547.342
223	*Transportes*		*5.096*	*2.782*	*2.558*	*2.300*	*2.358*	*1.358*	*5.278*	*409*	*307*	*1.642*	*24.088*
22300	Transportes		5.096	2.782	2.558	2.300	2.358	1.358	5.278	409	307	1.642	24.088
224	*Primas de seguros*		*75.643*				*1.652*		*249*				*77.544*
22400	Primas de seguros		75.643				1.652		249				77.544
225	*Tributos*		*67.892*	*18.693*	*29.527*	*31.969*	*15.173*	*13.896*	*17.646*	*22.991*	*10.892*	*8.051*	*236.730*
22500	I.B.I.		61.524	6.564	16.661	16.965	6.617	1.346	508	8.397			118.582
22501	Impuesto de circulación de vehículos		5.428	4.663	5.964	7.878	3.529	6.732	6.702	3.689	5.826	4.046	54.457

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A01**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22502	I.T.V.	727	4.268	5.686	4.974	3.151	4.674	3.113	4.310	4.185	3.440	38.528
22503	Otras tasas	213	3.198	1.216	2.152	1.876	1.144	7.323	1.988	881	565	20.556
22504	Otros								4.607			4.607
226	*Gastos diversos*	*34.552*		*352*								*34.904*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.036										4.036
22603	Jurídicos y contenciosos	21.254										21.254
22606	Reuniones, conferencia y cursos	4.078										4.078
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.036										4.036
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	546										546
22699	Otros gastos	602		352								954
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.034.558*	*65.644*	*92.882*	*252.329*	*78.095*	*199.494*	*110.202*	*49.031*	*168.809*	*158.781*	*2.209.825*
22700	Limpieza y aseo	246.753	64.665	92.882	162.520	64.173	180.974	89.933	43.765	137.816	127.349	1.210.830
22701	Seguridad	304.651			89.366	546	18.520	19.674		29.561	31.432	493.750
22703	Postales								1.212			1.212
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	215.927							3.366			219.293
22706	Estudios y trabajos técnicos	257.392										257.392
22799	Otros	9.835	979		443	13.376		595	688	1.432		27.348
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**91.792**	**5.600**	**4.900**	**29.300**	**3.823**	**4.200**	**10.646**	**5.089**	**1.750**	**4.500**	**161.600**
230	*Dietas*	*10.067*	*5.600*	*4.750*	*28.950*	*3.780*	*4.200*	*9.750*	*4.960*	*1.750*	*4.500*	*78.307*
23000	Dietas	10.067	5.600	4.750	28.950	3.780	4.200	9.750	4.960	1.750	4.500	78.307
231	*Locomoción*	*2.713*		*150*	*350*	*43*		*896*	*129*			*4.281*
23100	Locomoción	2.713		150	350	43		896	129			4.281
233	*Otras indemnizaciones*	*79.012*										*79.012*
23300	Otras indemnizaciones	79.012										79.012
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**110.944**										**110.944**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**110.944**										**110.944**
359	*Otros gastos financieros*	*110.944*										*110.944*
35900	Otros gastos financieros	110.944										110.944
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.836.106**										**14.836.106**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A01**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
40	**Transferencias consolidables**	**14.836.106**										**14.836.106**
401	*A entes públicos de derecho privado*	*14.836.106*										*14.836.106*
40102	Instituto Tecnológico Agrario	14.836.106										14.836.106
	OPERACIONES CORRIENTES	**30.589.897**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**87.749.774**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.561.889**										**4.561.889**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**250.000**										**250.000**
621	*Construcciones*	*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones	100.000										100.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*150.000*										*150.000*
62700	Equipos para procesos de la información	150.000										150.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**2.661.889**										**2.661.889**
631	*Construcciones*	*300.000*										*300.000*
63100	Construcciones	300.000										300.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*432.000*										*432.000*
63700	Equipos para procesos de la información	432.000										432.000
638	*Elementos de transporte*	*1.929.889*										*1.929.889*
63800	Elementos de transporte	1.929.889										1.929.889
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.650.000**										**1.650.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*650.000*										*650.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	650.000										650.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*1.000.000*										*1.000.000*
64500	Aplicaciones informáticas	1.000.000										1.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**46.174.218**										**46.174.218**
70	**Transferencias consolidables**	**46.174.218**										**46.174.218**
701	*A entes públicos de derecho privado*	*46.174.218*										*46.174.218*
70102	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León	18.550.273										18.550.273
70103	ITA cofinanciación FEADER	27.623.945										27.623.945
	OPERACIONES DE CAPITAL	**50.736.107**										**50.736.107**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.326.004**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**138.485.881**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A01**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**110.000**										**110.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**110.000**										**110.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*110.000*										*110.000*
83003	Anticipos al personal	110.000										110.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**110.000**										**110.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**81.436.004**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**138.595.881**
	TOTAL PROGRAMA	**81.436.004**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**138.595.881**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**2.657.129**										**2.657.129**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.657.129**										**2.657.129**
641	*Campañas de promoción*		*460.078*										*460.078*
64100	Campañas de promoción		460.078										460.078
645	*Aplicaciones informáticas*		*750.000*										*750.000*
64500	Aplicaciones informáticas		750.000										750.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.447.051*										*1.447.051*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.447.051										1.447.051
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**9.626.000**										**9.626.000**
77	**A empresas privadas**		**8.000.000**										**8.000.000**
770	*A empresas privadas*		*8.000.000*										*8.000.000*
7701P	Fondo compensación frente normas comun.gravosas		8.000.000										8.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.626.000**										**1.626.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.626.000*										*1.626.000*
78046	OPAS		726.000										726.000
780C7	Entidades colaboradoras agrarias		900.000										900.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**12.283.129**										**12.283.129**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.283.129**										**12.283.129**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**12.283.129**										**12.283.129**
	TOTAL PROGRAMA		**12.283.129**										**12.283.129**
	TOTAL SERVICIO		**93.719.133**	**4.976.622**	**7.001.528**	**9.522.907**	**5.361.175**	**7.958.145**	**4.816.976**	**4.384.224**	**6.476.051**	**6.662.249**	**150.879.010**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.835.061**	**200.853**	**303.810**	**297.093**	**305.873**	**338.550**	**180.954**	**196.642**	**248.881**	**203.188**	**4.110.905**
12	**Funcionarios**	**1.355.023**	**145.693**	**219.681**	**214.380**	**221.304**	**255.392**	**142.955**	**143.838**	**180.122**	**146.937**	**3.025.325**
120	*Retribuciones básicas*	*708.589*	*79.713*	*121.405*	*116.648*	*120.589*	*140.319*	*75.494*	*77.601*	*98.988*	*77.871*	*1.617.217*
12000	Retribuciones básicas	708.589	79.713	121.405	116.648	120.589	140.319	75.494	77.601	98.988	77.871	1.617.217
121	*Retribuciones complementarias*	*646.434*	*65.980*	*98.276*	*97.732*	*100.715*	*115.073*	*67.461*	*66.237*	*81.134*	*69.066*	*1.408.108*
12100	Retribuciones complementarias	534.325	57.451	83.737	83.737	83.737	99.148	57.429	52.920	67.242	57.451	1.177.177
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	112.109	8.529	14.539	13.995	16.978	15.925	10.032	13.317	13.892	11.615	230.931
16	**Incentivos al rendimiento**	**119.945**	**13.831**	**20.189**	**20.189**	**20.189**	**24.276**	**12.261**	**12.249**	**16.348**	**13.831**	**273.308**
160	*Productividad*	*119.945*	*13.831*	*20.189*	*20.189*	*20.189*	*24.276*	*12.261*	*12.249*	*16.348*	*13.831*	*273.308*
16000	Productividad	119.945	13.831	20.189	20.189	20.189	24.276	12.261	12.249	16.348	13.831	273.308
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**360.093**	**41.329**	**63.940**	**62.524**	**64.380**	**58.882**	**25.738**	**40.555**	**52.411**	**42.420**	**812.272**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*354.337*	*41.329*	*63.940*	*62.524*	*64.380*	*58.882*	*25.738*	*40.555*	*52.411*	*42.420*	*806.516*
17100	Seguridad Social personal no laboral	354.337	41.329	63.940	62.524	64.380	58.882	25.738	40.555	52.411	42.420	806.516
177	*Otras cuotas*	*5.756*										*5.756*
17700	Otras cuotas	5.756										5.756
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**235.000**										**235.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**235.000**										**235.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*235.000*										*235.000*
48066	Fomento de cooperativismo	235.000										235.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.070.061**	**200.853**	**303.810**	**297.093**	**305.873**	**338.550**	**180.954**	**196.642**	**248.881**	**203.188**	**4.345.905**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.169.566**										**1.169.566**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.169.566**										**1.169.566**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*1.169.566*										*1.169.566*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	1.169.566										1.169.566
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**30.444.453**										**30.444.453**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**12.000**										**12.000**
740	*Universidades*	*12.000*										*12.000*
74059	Universidad de Valladolid	12.000										12.000
77	**A empresas privadas**	**585.000**										**585.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
770	*A empresas privadas*	*585.000*										*585.000*
7701H	Mejora de eficiencia de explotaciones agrarias	135.000										135.000
77033	Fomento asociacionismo	450.000										450.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**29.847.453**										**29.847.453**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*29.847.453*										*29.847.453*
7801P	Promoción calidad agroalimentaria	100.000										100.000
78022	Estudios socioeconómicos	175.000										175.000
7803F	Medidas de diversificación de la economía rural	29.542.453										29.542.453
78095	Asociaciones criadores de ganado	30.000										30.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**31.614.019**										**31.614.019**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**33.684.080**	**200.853**	**303.810**	**297.093**	**305.873**	**338.550**	**180.954**	**196.642**	**248.881**	**203.188**	**35.959.924**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**33.684.080**	**200.853**	**303.810**	**297.093**	**305.873**	**338.550**	**180.954**	**196.642**	**248.881**	**203.188**	**35.959.924**
	TOTAL PROGRAMA	**33.684.080**	**200.853**	**303.810**	**297.093**	**305.873**	**338.550**	**180.954**	**196.642**	**248.881**	**203.188**	**35.959.924**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS**
PROGRAMA	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**
SUBPROGRAMA	**413A01**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.953.433**	**235.891**	**167.177**	**254.295**	**120.474**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**3.587.784**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.332.759**	**171.128**	**123.295**	**184.226**	**87.559**	**111.543**	**49.285**	**57.341**	**155.639**	**113.360**	**2.386.135**
120	*Retribuciones básicas*	*690.438*	*90.917*	*66.462*	*100.037*	*47.290*	*62.079*	*26.267*	*29.654*	*83.684*	*58.064*	*1.254.892*
12000	Retribuciones básicas	690.438	90.917	66.462	100.037	47.290	62.079	26.267	29.654	83.684	58.064	1.254.892
121	*Retribuciones complementarias*	*642.321*	*80.211*	*56.833*	*84.189*	*40.269*	*49.464*	*23.018*	*27.687*	*71.955*	*55.296*	*1.131.243*
12100	Retribuciones complementarias	550.310	67.918	46.830	67.952	31.968	42.865	21.088	21.088	57.055	46.158	953.232
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	92.011	12.293	10.003	16.237	8.301	6.599	1.930	6.599	14.900	9.138	178.011
13	**Laboral fijo**						**93.050**				**44.841**	**137.891**
130	*Retribuciones básicas*						*64.949*				*32.905*	*97.854*
13000	Retribuciones básicas						64.949				32.905	97.854
131	*Otras remuneraciones*						*28.101*				*11.936*	*40.037*
13100	Otras remuneraciones						18.516				6.920	25.436
13131	Complemento de carrera profesional horizontal						9.585				5.016	14.601
16	**Incentivos al rendimiento**	**156.014**	**16.324**	**10.667**	**18.996**	**8.162**	**12.003**	**5.657**	**5.657**	**15.155**	**11.314**	**259.949**
160	*Productividad*	*156.014*	*16.324*	*10.667*	*18.996*	*8.162*	*12.003*	*5.657*	*5.657*	*15.155*	*11.314*	*259.949*
16000	Productividad	156.014	16.324	10.667	18.996	8.162	12.003	5.657	5.657	15.155	11.314	259.949
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**390.835**	**48.439**	**33.215**	**51.073**	**24.753**	**61.756**	**14.657**	**16.353**	**42.002**	**46.901**	**729.984**
170	*Seguridad Social personal laboral*						*30.128*				*14.518*	*44.646*
17000	Seguridad Social personal laboral						30.128				14.518	44.646
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*390.835*	*48.439*	*33.215*	*51.073*	*24.753*	*31.628*	*14.657*	*16.353*	*42.002*	*32.383*	*685.338*
17100	Seguridad Social personal no laboral	390.835	48.439	33.215	51.073	24.753	31.628	14.657	16.353	42.002	32.383	685.338
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**62.721**										**62.721**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**6.161**										**6.161**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*6.161*										*6.161*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS**
PROGRAMA	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**
SUBPROGRAMA	**413A01**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.161										6.161
22	**Material, suministros y otros**	**50.500**										**50.500**
220	*Material de oficina*	*30.876*										*30.876*
22000	Ordinario no inventariable	30.876										30.876
221	*Suministros*	*18.246*										*18.246*
22105	Productos alimenticios	5.602										5.602
22106	Productos farmacéuticos	255										255
22107	Productos de consumo específico	352										352
22199	Otros suministros	12.037										12.037
222	*Comunicaciones*	*283*										*283*
22201	Postales y telegráficas	283										283
223	*Transportes*	*449*										*449*
22300	Transportes	449										449
225	*Tributos*	*256*										*256*
22502	I.T.V.	256										256
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*390*										*390*
22703	Postales	390										390
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.060**										**6.060**
231	*Locomoción*	*6.060*										*6.060*
23100	Locomoción	6.060										6.060
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.016.154**	**235.891**	**167.177**	**254.295**	**120.474**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**3.650.505**
6	**INVERSIONES REALES**				**2.000.000**							**2.000.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**				**2.000.000**							**2.000.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*				*2.000.000*							*2.000.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial				2.000.000							2.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**60.476.217**				**3.747.040**						**64.223.257**
77	**A empresas privadas**	**60.476.217**				**3.747.040**						**64.223.257**
770	*A empresas privadas*	*60.476.217*				*3.747.040*						*64.223.257*
7701I	Plan agroindustria	3.700.000										3.700.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS**
PROGRAMA	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**
SUBPROGRAMA	**413A01**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros		54.806.217				3.747.040						58.553.257
770A2	Fomento cooperativismo		1.470.000										1.470.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**60.476.217**			**2.000.000**	**3.747.040**						**66.223.257**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**62.492.371**	**235.891**	**167.177**	**2.254.295**	**3.867.514**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**69.873.762**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**1.590.203**										**1.590.203**
84	**Constitución de depósitos y fianzas**		**1.590.203**										**1.590.203**
841	*Fianzas*		*1.590.203*										*1.590.203*
84101	A largo plazo		1.590.203										1.590.203
	OPERACIONES FINANCIERAS		**1.590.203**										**1.590.203**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**64.082.574**	**235.891**	**167.177**	**2.254.295**	**3.867.514**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**71.463.965**
	TOTAL PROGRAMA		**64.082.574**	**235.891**	**167.177**	**2.254.295**	**3.867.514**	**278.352**	**69.599**	**79.351**	**212.796**	**216.416**	**71.463.965**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**818.482**										**818.482**
77	**A empresas privadas**	**818.482**										**818.482**
770	*A empresas privadas*	*818.482*										*818.482*
7701I	Plan agroindustria	300.000										300.000
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros	518.482										518.482
	OPERACIONES DE CAPITAL	**818.482**										**818.482**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**818.482**										**818.482**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**818.482**										**818.482**
	TOTAL PROGRAMA	**818.482**										**818.482**
	TOTAL SERVICIO	**98.585.136**	**436.744**	**470.987**	**2.551.388**	**4.173.387**	**616.902**	**250.553**	**275.993**	**461.677**	**419.604**	**108.242.371**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**322C**	**Enseñanza agraria**
SUBPROGRAMA	**322C01**	**Enseñanza agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**386.758**	**1.080.725**	**1.097.439**	**738.616**	**2.031.998**	**154.801**	**2.265.301**	**1.413.881**	**1.399.907**		**10.569.426**
12	**Funcionarios**	**279.879**	**518.837**	**410.607**	**438.085**	**690.728**	**87.512**	**983.124**	**541.504**	**463.211**		**4.413.487**
120	*Retribuciones básicas*	*142.675*	*294.086*	*232.545*	*242.984*	*387.413*	*47.996*	*554.258*	*312.006*	*260.689*		*2.474.652*
12000	Retribuciones básicas	142.675	294.086	232.545	242.984	387.413	47.996	554.258	312.006	260.689		2.474.652
121	*Retribuciones complementarias*	*137.204*	*224.751*	*178.062*	*195.101*	*303.315*	*39.516*	*428.866*	*229.498*	*202.522*		*1.938.835*
12100	Retribuciones complementarias	124.855	203.282	166.830	183.135	279.795	31.911	408.416	206.694	189.526		1.794.444
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	12.349	21.469	11.232	11.966	23.520	7.605	20.450	22.804	12.996		144.391
13	**Laboral fijo**		**262.473**	**359.525**	**92.901**	**704.833**	**26.445**	**539.665**	**422.576**	**483.969**		**2.892.387**
130	*Retribuciones básicas*		*203.274*	*270.816*	*75.141*	*549.797*	*22.712*	*439.059*	*344.684*	*382.283*		*2.287.766*
13000	Retribuciones básicas		203.274	270.816	75.141	549.797	22.712	439.059	344.684	382.283		2.287.766
131	*Otras remuneraciones*		*59.199*	*88.709*	*17.760*	*155.036*	*3.733*	*100.606*	*77.892*	*101.686*		*604.621*
13100	Otras remuneraciones		46.713	68.055	16.240	137.449	2.031	90.702	67.708	92.650		521.548
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		12.486	20.654	1.520	17.587	1.702	9.904	10.184	9.036		83.073
14	**Laboral eventual**			**27.352**		**93.718**		**115.944**	**68.770**	**75.413**		**381.197**
140	*Retribuciones básicas*			*20.967*		*75.243*		*92.594*	*54.825*	*58.863*		*302.492*
14000	Retribuciones básicas			20.967		75.243		92.594	54.825	58.863		302.492
141	*Otras remuneraciones*			*6.385*		*18.475*		*23.350*	*13.945*	*16.550*		*78.705*
14100	Otras remuneraciones			6.385		18.475		23.350	13.945	16.550		78.705
16	**Incentivos al rendimiento**	**25.846**	**60.891**	**49.577**	**48.265**	**78.186**	**8.162**	**118.187**	**58.932**	**52.340**		**500.386**
160	*Productividad*	*25.846*	*60.891*	*49.577*	*48.265*	*78.186*	*8.162*	*118.187*	*58.932*	*52.340*		*500.386*
16000	Productividad	25.846	60.891	49.577	48.265	78.186	8.162	118.187	58.932	52.340		500.386
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**81.033**	**238.524**	**250.378**	**159.365**	**464.533**	**32.682**	**508.381**	**322.099**	**324.974**		**2.381.969**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*85.802*	*129.144*	*30.346*	*260.558*	*8.523*	*216.222*	*162.817*	*188.206*		*1.081.618*
17000	Seguridad Social personal laboral		85.802	129.144	30.346	260.558	8.523	216.222	162.817	188.206		1.081.618
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*81.033*	*152.722*	*121.234*	*129.019*	*203.975*	*24.159*	*292.159*	*159.282*	*136.768*		*1.300.351*
17100	Seguridad Social personal no laboral	81.033	152.722	121.234	129.019	203.975	24.159	292.159	159.282	136.768		1.300.351
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**177.531**	**346.465**	**282.412**	**455.312**	**387.745**		**516.870**	**313.757**	**446.398**		**2.926.490**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**170.254**	**15.322**	**6.292**	**28.453**	**25.120**		**29.160**	**1.620**	**27.000**		**303.221**
212	*Edificios y otras construcciones*		*4.860*	*4.986*	*4.860*	*2.160*		*2.160*	*1.620*	*5.400*		*26.046*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**322C**	**Enseñanza agraria**
SUBPROGRAMA	**322C01**	**Enseñanza agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21200	Edificios y otras construcciones		4.860	4.986	4.860	2.160		2.160	1.620	5.400		26.046
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*170.254*	*8.533*		*21.664*	*22.960*		*24.840*		*17.280*		*265.531*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	170.254	8.533		21.664	22.960		24.840		17.280		265.531
214	*Elementos de transporte*		*1.215*	*395*	*1.215*			*2.160*		*4.320*		*9.305*
21400	Elementos de transporte		1.215	395	1.215			2.160		4.320		9.305
215	*Mobiliario y enseres*		*714*	*911*	*714*							*2.339*
21500	Mobiliario y enseres		714	911	714							2.339
22	**Material, suministros y otros**		**331.143**	**276.120**	**426.859**	**362.625**		**487.710**	**312.137**	**419.398**		**2.615.992**
221	*Suministros*		*325.034*	*268.999*	*416.018*	*340.636*		*485.080*	*302.150*	*412.560*		*2.550.477*
22100	Energía eléctrica		174.196	179.313	174.196	181.560		186.300	168.936	249.494		1.313.995
22102	Gas y calefacción		140.508		150.508	88.592		114.680	41.560	41.560		577.408
22103	Combustible para vehículos		2.104	4.042	2.104	4.208		3.156	18.936			34.550
22105	Productos alimenticios		5.280	76.141	84.160	63.120		168.320	61.672	103.096		561.789
22107	Productos de consumo específico			5.260	2.104	3.156		12.624	5.260	7.364		35.768
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.894	1.090	1.894				2.630	6.312		13.820
22199	Otros suministros		1.052	3.153	1.052				3.156	4.734		13.147
225	*Tributos*		*2.630*			*7.049*		*2.630*	*3.156*	*6.838*		*22.303*
22503	Otras tasas		2.630			7.049		2.630	3.156	6.838		22.303
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.479*	*7.121*	*10.841*	*14.940*			*6.831*			*43.212*
22700	Limpieza y aseo		3.479	7.121	10.841	14.940			6.831			43.212
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**7.277**										**7.277**
230	*Dietas*	*4.277*										*4.277*
23000	Dietas	4.277										4.277
231	*Locomoción*	*3.000*										*3.000*
23100	Locomoción	3.000										3.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**564.289**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.193.928**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**13.495.916**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.068.983**			**644.613**							**3.713.596**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**100.000**										**100.000**
621	*Construcciones*	*100.000*										*100.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**322C**	**Enseñanza agraria**
SUBPROGRAMA	**322C01**	**Enseñanza agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62100	Construcciones	100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.355.387**			**644.613**							**2.000.000**
631	*Construcciones*	*1.355.387*			*644.613*							*2.000.000*
63100	Construcciones	1.355.387			644.613							2.000.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.613.596**										**1.613.596**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*1.613.596*										*1.613.596*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	1.613.596										1.613.596
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**924.549**										**924.549**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**100.000**										**100.000**
740	*Universidades*	*100.000*										*100.000*
74049	Formación especializada	100.000										100.000
77	**A empresas privadas**	**784.549**										**784.549**
770	*A empresas privadas*	*784.549*										*784.549*
7701C	Ayudas a entidades de formación	784.549										784.549
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**40.000**										**40.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*40.000*										*40.000*
78074	Formación agroindustrial	40.000										40.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**3.993.532**			**644.613**							**4.638.145**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.557.821**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.838.541**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**18.134.061**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**4.557.821**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.838.541**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**18.134.061**
	TOTAL PROGRAMA	**4.557.821**	**1.427.190**	**1.379.851**	**1.838.541**	**2.419.743**	**154.801**	**2.782.171**	**1.727.638**	**1.846.305**		**18.134.061**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**835.398**	**103.781**	**168.540**	**160.431**	**72.850**	**138.487**	**107.149**	**108.435**	**205.539**	**115.008**	**2.015.618**
12	**Funcionarios**	**607.655**	**74.040**	**122.141**	**114.956**	**53.421**	**100.292**	**78.024**	**79.045**	**152.303**	**82.901**	**1.464.778**
120	*Retribuciones básicas*	*311.380*	*40.101*	*68.999*	*64.028*	*27.396*	*52.756*	*41.119*	*41.981*	*82.133*	*44.778*	*774.671*
12000	Retribuciones básicas	311.380	40.101	68.999	64.028	27.396	52.756	41.119	41.981	82.133	44.778	774.671
121	*Retribuciones complementarias*	*296.275*	*33.939*	*53.142*	*50.928*	*26.025*	*47.536*	*36.905*	*37.064*	*70.170*	*38.123*	*690.107*
12100	Retribuciones complementarias	254.381	31.906	42.808	42.803	21.009	42.769	31.889	31.889	56.853	31.906	588.213
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	41.894	2.033	10.334	8.125	5.016	4.767	5.016	5.175	13.317	6.217	101.894
16	**Incentivos al rendimiento**	**56.213**	**7.928**	**12.003**	**11.769**	**4.087**	**9.097**	**6.592**	**6.592**	**12.249**	**7.928**	**134.458**
160	*Productividad*	*56.213*	*7.928*	*12.003*	*11.769*	*4.087*	*9.097*	*6.592*	*6.592*	*12.249*	*7.928*	*134.458*
16000	Productividad	56.213	7.928	12.003	11.769	4.087	9.097	6.592	6.592	12.249	7.928	134.458
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**171.530**	**21.813**	**34.396**	**33.706**	**15.342**	**29.098**	**22.533**	**22.798**	**40.987**	**24.179**	**416.382**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*171.530*	*21.813*	*34.396*	*33.706*	*15.342*	*29.098*	*22.533*	*22.798*	*40.987*	*24.179*	*416.382*
17100	Seguridad Social personal no laboral	171.530	21.813	34.396	33.706	15.342	29.098	22.533	22.798	40.987	24.179	416.382
	OPERACIONES CORRIENTES	**835.398**	**103.781**	**168.540**	**160.431**	**72.850**	**138.487**	**107.149**	**108.435**	**205.539**	**115.008**	**2.015.618**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**84.724.599**										**84.724.599**
77	**A empresas privadas**	**83.224.599**										**83.224.599**
770	*A empresas privadas*	*83.224.599*										*83.224.599*
77004	Acciones estructurales en explotaciones	79.809.466										79.809.466
7701K	Cooperación para la sucesión de explotaciones	3.415.133										3.415.133
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.500.000**										**1.500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.500.000*										*1.500.000*
7804K	Estrategia de la mujer rural	1.500.000										1.500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**84.724.599**										**84.724.599**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**85.559.997**	**103.781**	**168.540**	**160.431**	**72.850**	**138.487**	**107.149**	**108.435**	**205.539**	**115.008**	**86.740.217**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.497.107**										**5.497.107**
84	**Constitución de depósitos y fianzas**	**5.497.107**										**5.497.107**
841	*Fianzas*	*5.497.107*										*5.497.107*
84101	A largo plazo	5.497.107										5.497.107
	OPERACIONES FINANCIERAS	**5.497.107**										**5.497.107**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SUBPROGRAMA	91.057.104	103.781	168.540	160.431	72.850	138.487	107.149	108.435	205.539	115.008	92.237.324
	TOTAL PROGRAMA	91.057.104	103.781	168.540	160.431	72.850	138.487	107.149	108.435	205.539	115.008	92.237.324

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**414A**	**Reforma agraria**
SUBPROGRAMA	**414A01**	**Reforma agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.612.850**	**271.455**	**279.823**	**448.334**	**291.756**	**301.751**	**207.809**	**192.012**	**320.584**	**320.214**	**5.246.588**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.619.670**	**198.336**	**203.882**	**325.920**	**210.209**	**219.339**	**152.642**	**140.179**	**232.481**	**233.951**	**3.536.609**
120	*Retribuciones básicas*	*841.627*	*105.042*	*110.263*	*176.774*	*112.224*	*121.541*	*82.018*	*72.629*	*126.148*	*125.787*	*1.874.053*
12000	Retribuciones básicas	841.627	105.042	110.263	176.774	112.224	121.541	82.018	72.629	126.148	125.787	1.874.053
121	*Retribuciones complementarias*	*778.043*	*93.294*	*93.619*	*149.146*	*97.985*	*97.798*	*70.624*	*67.550*	*106.333*	*108.164*	*1.662.556*
12100	Retribuciones complementarias	676.071	78.047	77.399	119.592	84.767	78.832	56.976	56.959	87.629	88.944	1.405.216
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	101.972	15.247	16.220	29.554	13.218	18.966	13.648	10.591	18.704	19.220	257.340
13	**Laboral fijo**	**210.636**										**210.636**
130	*Retribuciones básicas*	*173.310*										*173.310*
13000	Retribuciones básicas	173.310										173.310
131	*Otras remuneraciones*	*37.326*										*37.326*
13100	Otras remuneraciones	30.236										30.236
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	7.090										7.090
14	**Laboral eventual**	**27.797**										**27.797**
140	*Retribuciones básicas*	*27.797*										*27.797*
14000	Retribuciones básicas	27.797										27.797
16	**Incentivos al rendimiento**	**148.944**	**17.906**	**18.595**	**31.245**	**20.177**	**21.501**	**13.585**	**12.249**	**23.317**	**21.747**	**329.266**
160	*Productividad*	*148.944*	*17.906*	*18.595*	*31.245*	*20.177*	*21.501*	*13.585*	*12.249*	*23.317*	*21.747*	*329.266*
16000	Productividad	148.944	17.906	18.595	31.245	20.177	21.501	13.585	12.249	23.317	21.747	329.266
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**531.978**	**55.213**	**57.346**	**91.169**	**61.370**	**60.911**	**41.582**	**39.584**	**64.786**	**64.516**	**1.068.455**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*68.199*										*68.199*
17000	Seguridad Social personal laboral	68.199										68.199
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*463.779*	*55.213*	*57.346*	*91.169*	*61.370*	*60.911*	*41.582*	*39.584*	*64.786*	*64.516*	*1.000.256*
17100	Seguridad Social personal no laboral	463.779	55.213	57.346	91.169	61.370	60.911	41.582	39.584	64.786	64.516	1.000.256

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**414A**	**Reforma agraria**
SUBPROGRAMA	**414A01**	**Reforma agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**268.304**										**268.304**
20	**Arrendamientos y cánones**	**70.000**										**70.000**
209	*Cánones*	*70.000*										*70.000*
20900	Cánones	70.000										70.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**60.000**										**60.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*60.000*										*60.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000										60.000
22	**Material, suministros y otros**	**128.304**										**128.304**
220	*Material de oficina*	*11.079*										*11.079*
22000	Ordinario no inventariable	6.094										6.094
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.076										1.076
22002	Material informático no inventariable	3.909										3.909
221	*Suministros*	*88.787*										*88.787*
22100	Energía eléctrica	55.673										55.673
22102	Gas y calefacción	28.800										28.800
22105	Productos alimenticios	1.748										1.748
22106	Productos farmacéuticos	17										17
22107	Productos de consumo específico	1.879										1.879
22199	Otros suministros	670										670
223	*Transportes*	*3.852*										*3.852*
22300	Transportes	3.852										3.852
225	*Tributos*	*320*										*320*
22500	I.B.I.	273										273
22503	Otras tasas	47										47
226	*Gastos diversos*	*17.093*										*17.093*
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000										15.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.490										1.490
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	603										603
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*7.173*										*7.173*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**414A**	**Reforma agraria**
SUBPROGRAMA	**414A01**	**Reforma agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22706	Estudios y trabajos técnicos	7.173										7.173
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*	*7.050*										*7.050*
23000	Dietas	7.050										7.050
231	*Locomoción*	*2.950*										*2.950*
23100	Locomoción	2.950										2.950
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000**										**45.000**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**45.000**										**45.000**
359	*Otros gastos financieros*	*45.000*										*45.000*
35900	Otros gastos financieros	45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.926.154**	**271.455**	**279.823**	**448.334**	**291.756**	**301.751**	**207.809**	**192.012**	**320.584**	**320.214**	**5.559.892**
6	**INVERSIONES REALES**	**8.083.349**	**1.104.224**	**2.178.054**	**2.700.000**	**2.227.799**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.257.365**	**2.591.962**	**37.990.929**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**7.033.349**	**1.104.224**	**2.178.054**	**2.700.000**	**2.227.799**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.257.365**	**2.591.962**	**36.940.929**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*7.033.349*	*1.104.224*	*2.178.054*	*2.700.000*	*2.227.799*	*7.385.591*	*543.211*	*1.919.374*	*9.257.365*	*2.591.962*	*36.940.929*
60101	Ejecución de obra	7.033.349	1.104.224	2.178.054	2.700.000	2.227.799	7.385.591	543.211	1.919.374	9.257.365	2.591.962	36.940.929
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.050.000**										**1.050.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*1.050.000*										*1.050.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	1.050.000										1.050.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.950.000**										**2.950.000**
76	**A Corporaciones Locales**	**850.000**										**850.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*850.000*										*850.000*
76023	Mejora infraestructura rural	850.000										850.000
77	**A empresas privadas**	**2.100.000**										**2.100.000**
770	*A empresas privadas*	*2.100.000*										*2.100.000*
77021	Obras complementarias	2.100.000										2.100.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**11.033.349**	**1.104.224**	**2.178.054**	**2.700.000**	**2.227.799**	**7.385.591**	**543.211**	**1.919.374**	**9.257.365**	**2.591.962**	**40.940.929**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.959.503**	**1.375.679**	**2.457.877**	**3.148.334**	**2.519.555**	**7.687.342**	**751.020**	**2.111.386**	**9.577.949**	**2.912.176**	**46.500.821**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**7.143.782**										**7.143.782**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**7.143.782**										**7.143.782**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE DESARROLLO RURAL**
PROGRAMA	**414A**	**Reforma agraria**
SUBPROGRAMA	**414A01**	**Reforma agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
831	*Préstamos a largo plazo*	*7.143.782*										*7.143.782*
83107	Empresas privadas	7.143.782										7.143.782
	OPERACIONES FINANCIERAS	**7.143.782**										**7.143.782**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**21.103.285**	**1.375.679**	**2.457.877**	**3.148.334**	**2.519.555**	**7.687.342**	**751.020**	**2.111.386**	**9.577.949**	**2.912.176**	**53.644.603**
	TOTAL PROGRAMA	**21.103.285**	**1.375.679**	**2.457.877**	**3.148.334**	**2.519.555**	**7.687.342**	**751.020**	**2.111.386**	**9.577.949**	**2.912.176**	**53.644.603**
	TOTAL SERVICIO	**116.718.210**	**2.906.650**	**4.006.268**	**5.147.306**	**5.012.148**	**7.980.630**	**3.640.340**	**3.947.459**	**11.629.793**	**3.027.184**	**164.015.988**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**50.000**										**50.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**50.000**										**50.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*50.000*										*50.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	50.000										50.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**37.877.977**										**37.877.977**
77	**A empresas privadas**	**36.727.977**										**36.727.977**
770	*A empresas privadas*	*36.727.977*										*36.727.977*
7701L	Plan ganadería extensiva	500.000										500.000
77039	Mejora explotaciones ganaderas	36.227.977										36.227.977
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.150.000**										**1.150.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.150.000*										*1.150.000*
78095	Asociaciones criadores de ganado	1.150.000										1.150.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**37.927.977**										**37.927.977**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.927.977**										**37.927.977**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**37.927.977**										**37.927.977**
	TOTAL PROGRAMA	**37.927.977**										**37.927.977**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA**
PROGRAMA	**412C**	**Producción agraria**
SUBPROGRAMA	**412C01**	**Producción agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.881.559**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**38.510.022**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**6.003.974**	**1.948.607**	**2.128.298**	**2.690.480**	**1.098.164**	**3.153.425**	**1.520.982**	**1.140.688**	**1.443.137**	**2.046.864**	**23.174.619**
120	*Retribuciones básicas*	*3.249.177*	*1.078.415*	*1.165.389*	*1.484.613*	*607.746*	*1.743.818*	*822.314*	*626.901*	*794.615*	*1.139.253*	*12.712.241*
12000	Retribuciones básicas	3.249.177	1.078.415	1.165.389	1.484.613	607.746	1.743.818	822.314	626.901	794.615	1.139.253	12.712.241
121	*Retribuciones complementarias*	*2.754.797*	*870.192*	*962.909*	*1.205.867*	*490.418*	*1.409.607*	*698.668*	*513.787*	*648.522*	*907.611*	*10.462.378*
12100	Retribuciones complementarias	2.357.710	735.188	780.130	1.014.576	406.491	1.154.480	574.407	415.676	527.176	766.960	8.732.794
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	397.087	135.004	182.779	191.291	83.927	255.127	124.261	98.111	121.346	140.651	1.729.584
13	**Laboral fijo**	**1.851.682**	**295.421**	**309.300**	**406.640**	**368.725**	**452.453**	**121.554**	**88.225**	**302.808**	**362.606**	**4.559.414**
130	*Retribuciones básicas*	*1.456.020*	*228.646*	*240.270*	*317.723*	*282.236*	*346.664*	*94.962*	*68.221*	*232.848*	*280.339*	*3.547.929*
13000	Retribuciones básicas	1.456.020	228.646	240.270	317.723	282.236	346.664	94.962	68.221	232.848	280.339	3.547.929
131	*Otras remuneraciones*	*395.662*	*66.775*	*69.030*	*88.917*	*86.489*	*105.789*	*26.592*	*20.004*	*69.960*	*82.267*	*1.011.485*
13100	Otras remuneraciones	321.519	59.617	57.859	73.669	66.316	84.968	21.656	17.324	55.082	69.296	827.306
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	74.143	7.158	11.171	15.248	20.173	20.821	4.936	2.680	14.878	12.971	184.179
14	**Laboral eventual**						**44.896**					**44.896**
140	*Retribuciones básicas*						*35.826*					*35.826*
14000	Retribuciones básicas						35.826					35.826
141	*Otras remuneraciones*						*9.070*					*9.070*
14100	Otras remuneraciones						9.070					9.070
16	**Incentivos al rendimiento**	**627.291**	**218.160**	**220.665**	**292.870**	**118.150**	**346.977**	**167.894**	**118.839**	**154.764**	**229.474**	**2.495.084**
160	*Productividad*	*627.291*	*218.160*	*220.665*	*292.870*	*118.150*	*346.977*	*167.894*	*118.839*	*154.764*	*229.474*	*2.495.084*
16000	Productividad	627.291	218.160	220.665	292.870	118.150	346.977	167.894	118.839	154.764	229.474	2.495.084
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.324.787**	**663.532**	**701.419**	**897.160**	**436.000**	**1.080.623**	**477.767**	**355.283**	**512.718**	**712.895**	**8.162.184**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*602.840*	*95.646*	*100.142*	*131.655*	*119.381*	*161.024*	*39.355*	*28.565*	*98.040*	*117.398*	*1.494.046*
17000	Seguridad Social personal laboral	602.840	95.646	100.142	131.655	119.381	161.024	39.355	28.565	98.040	117.398	1.494.046

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA**
PROGRAMA	**412C**	**Producción agraria**
SUBPROGRAMA	**412C01**	**Producción agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.721.947*	*567.886*	*601.277*	*765.505*	*316.619*	*919.599*	*438.412*	*326.718*	*414.678*	*595.497*	*6.668.138*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.721.947	567.886	601.277	765.505	316.619	919.599	438.412	326.718	414.678	595.497	6.668.138
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**190.000**										**190.000**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**30.000**										**30.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*30.000*										*30.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000										30.000
22	**Material, suministros y otros**	**150.000**										**150.000**
220	*Material de oficina*	*22.971*										*22.971*
22000	Ordinario no inventariable	15.632										15.632
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.584										1.584
22002	Material informático no inventariable	5.755										5.755
221	*Suministros*	*60.925*										*60.925*
22102	Gas y calefacción	52.078										52.078
22105	Productos alimenticios	2.573										2.573
22106	Productos farmacéuticos	25										25
22107	Productos de consumo específico	2.766										2.766
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	2.497										2.497
22199	Otros suministros	986										986
225	*Tributos*	*10.471*										*10.471*
22500	I.B.I.	10.402										10.402
22503	Otras tasas	69										69
226	*Gastos diversos*	*15.073*										*15.073*
22603	Jurídicos y contenciosos	4.630										4.630
22606	Reuniones, conferencia y cursos	9.555										9.555
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	888										888
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*40.560*										*40.560*
22706	Estudios y trabajos técnicos	40.560										40.560
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*	*5.000*										*5.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA**
PROGRAMA	**412C**	**Producción agraria**
SUBPROGRAMA	**412C01**	**Producción agraria**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**11.071.559**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**38.700.022**
6	**INVERSIONES REALES**		**33.550.000**										**33.550.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**3.350.000**										**3.350.000**
621	*Construcciones*		*500.000*										*500.000*
62100	Construcciones		500.000										500.000
629	*Otro inmovilizado material*		*2.850.000*										*2.850.000*
62902	Otro inmovilizado material		2.850.000										2.850.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**1.250.000**										**1.250.000**
639	*Otro inmovilizado material*		*1.250.000*										*1.250.000*
63900	Otro inmovilizado material		1.250.000										1.250.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**28.950.000**										**28.950.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*28.950.000*										*28.950.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		28.950.000										28.950.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**40.833.071**										**40.833.071**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.333.071**										**4.333.071**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.333.071*										*4.333.071*
76024	Mejoras agrarias carácter colectivo		4.333.071										4.333.071
77	**A empresas privadas**		**36.000.000**										**36.000.000**
770	*A empresas privadas*		*36.000.000*										*36.000.000*
7701L	Plan ganadería extensiva		500.000										500.000
7701N	Plan ovino y caprino		500.000										500.000
77041	Sanidad agraria		12.000.000										12.000.000
77052	Seguros agrarios		21.000.000										21.000.000
77073	Mejora sanidad		2.000.000										2.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**500.000**										**500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*500.000*										*500.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA**
PROGRAMA	**412C**	**Producción agraria**
SUBPROGRAMA	**412C01**	**Producción agraria**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
78095	Asociaciones criadores de ganado		500.000										500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**74.383.071**										**74.383.071**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**85.454.630**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**113.083.093**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**85.454.630**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**113.083.093**
	TOTAL PROGRAMA		**85.454.630**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**113.083.093**
	TOTAL SERVICIO		**123.382.607**	**3.125.720**	**3.359.682**	**4.287.150**	**2.021.039**	**5.078.374**	**2.288.197**	**1.703.035**	**2.413.427**	**3.351.839**	**151.011.070**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA**
PROGRAMA	**412A**	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**
SUBPROGRAMA	**412A01**	**Apoyo empresa agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**1.011.000**										**1.011.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.011.000**										**1.011.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*1.011.000*										*1.011.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	1.011.000										1.011.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**78.061.320**										**78.061.320**
77	**A empresas privadas**	**78.061.320**										**78.061.320**
770	*A empresas privadas*	*78.061.320*										*78.061.320*
77072	Medidas de acompañamiento P.A.C.	78.061.320										78.061.320
	OPERACIONES DE CAPITAL	**79.072.320**										**79.072.320**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**79.072.320**										**79.072.320**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**79.072.320**										**79.072.320**
	TOTAL PROGRAMA	**79.072.320**										**79.072.320**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA**
PROGRAMA	**412B**	**Regularización mercados**
SUBPROGRAMA	**412B02**	**Gestión de ayudas agrarias del FEAGA**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.113.308**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**10.495.932**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.223.175**	**589.210**	**777.786**	**760.043**	**309.522**	**991.095**	**584.736**	**411.495**	**330.454**	**579.551**	**7.557.067**
120	*Retribuciones básicas*		*1.156.669*	*324.115*	*427.523*	*421.484*	*166.772*	*542.333*	*319.044*	*218.769*	*176.523*	*317.506*	*4.070.738*
12000	Retribuciones básicas		1.156.669	324.115	427.523	421.484	166.772	542.333	319.044	218.769	176.523	317.506	4.070.738
121	*Retribuciones complementarias*		*1.066.506*	*265.095*	*350.263*	*338.559*	*142.750*	*448.762*	*265.692*	*192.726*	*153.931*	*262.045*	*3.486.329*
12100	Retribuciones complementarias		887.255	209.861	275.200	272.481	114.751	348.839	209.264	154.191	124.040	206.533	2.802.415
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		179.251	55.234	75.063	66.078	27.999	99.923	56.428	38.535	29.891	55.512	683.914
16	**Incentivos al rendimiento**		**204.113**	**60.411**	**78.317**	**79.653**	**29.220**	**100.945**	**58.841**	**40.534**	**32.372**	**59.075**	**743.481**
160	*Productividad*		*204.113*	*60.411*	*78.317*	*79.653*	*29.220*	*100.945*	*58.841*	*40.534*	*32.372*	*59.075*	*743.481*
16000	Productividad		204.113	60.411	78.317	79.653	29.220	100.945	58.841	40.534	32.372	59.075	743.481
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**612.195**	**169.183**	**221.933**	**202.114**	**86.225**	**286.676**	**166.113**	**116.857**	**94.503**	**165.760**	**2.121.559**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*612.195*	*169.183*	*221.933*	*202.114*	*86.225*	*286.676*	*166.113*	*116.857*	*94.503*	*165.760*	*2.121.559*
17100	Seguridad Social personal no laboral		612.195	169.183	221.933	202.114	86.225	286.676	166.113	116.857	94.503	165.760	2.121.559
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**127.000**										**127.000**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**17.000**										**17.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*17.000*										*17.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.000										17.000
22	**Material, suministros y otros**		**100.000**										**100.000**
220	*Material de oficina*		*33.754*										*33.754*
22000	Ordinario no inventariable		25.754										25.754
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		8.000										8.000
221	*Suministros*		*6.000*										*6.000*
22199	Otros suministros		6.000										6.000
226	*Gastos diversos*		*60.246*										*60.246*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA**
PROGRAMA	**412B**	**Regularización mercados**
SUBPROGRAMA	**412B02**	**Gestión de ayudas agrarias del FEAGA**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22603	Jurídicos y contenciosos		50.246										50.246
22606	Reuniones, conferencia y cursos		10.000										10.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**										**10.000**
230	*Dietas*		*5.000*										*5.000*
23000	Dietas		5.000										5.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.240.308**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**10.622.932**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.240.308**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**10.622.932**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**3.240.308**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**10.622.932**
	TOTAL PROGRAMA		**3.240.308**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**10.622.932**
	TOTAL SERVICIO		**82.312.628**	**818.804**	**1.078.036**	**1.041.810**	**424.967**	**1.378.716**	**809.690**	**568.886**	**457.329**	**804.386**	**89.695.252**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**07**	**D.G. CAZA, PESCA Y DEL MEDIO RURAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.652.025**										**1.652.025**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**920.420**										**920.420**
120	*Retribuciones básicas*	*489.721*										*489.721*
12000	Retribuciones básicas	489.721										489.721
121	*Retribuciones complementarias*	*430.699*										*430.699*
12100	Retribuciones complementarias	358.884										358.884
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	71.815										71.815
13	**Laboral fijo**	**225.690**										**225.690**
130	*Retribuciones básicas*	*157.355*										*157.355*
13000	Retribuciones básicas	157.355										157.355
131	*Otras remuneraciones*	*68.335*										*68.335*
13100	Otras remuneraciones	48.778										48.778
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	19.557										19.557
16	**Incentivos al rendimiento**	**87.660**										**87.660**
160	*Productividad*	*87.660*										*87.660*
16000	Productividad	87.660										87.660
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**344.430**										**344.430**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*73.074*										*73.074*
17000	Seguridad Social personal laboral	73.074										73.074
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*271.356*										*271.356*
17100	Seguridad Social personal no laboral	271.356										271.356
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**219.404**										**219.404**
20	**Arrendamientos y cánones**	**5.892**										**5.892**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*680*										*680*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**07**	**D.G. CAZA, PESCA Y DEL MEDIO RURAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		680										680
209	*Cánones*		*5.212*										*5.212*
20900	Cánones		5.212										5.212
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**29.005**										**29.005**
212	*Edificios y otras construcciones*		*5.892*										*5.892*
21200	Edificios y otras construcciones		5.892										5.892
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*18.128*										*18.128*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		18.128										18.128
214	*Elementos de transporte*		*4.985*										*4.985*
21400	Elementos de transporte		4.985										4.985
22	**Material, suministros y otros**		**174.482**										**174.482**
221	*Suministros*		*56.650*										*56.650*
22107	Productos de consumo específico		56.650										56.650
224	*Primas de seguros*		*95.172*										*95.172*
22400	Primas de seguros		95.172										95.172
226	*Gastos diversos*		*22.660*										*22.660*
22603	Jurídicos y contenciosos		22.660										22.660
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.025**										**10.025**
230	*Dietas*		*5.493*										*5.493*
23000	Dietas		5.493										5.493
231	*Locomoción*		*4.532*										*4.532*
23100	Locomoción		4.532										4.532
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.871.429**										**1.871.429**
6	**INVERSIONES REALES**		**19.067.960**			**836.509**	**426.108**						**20.330.577**
67	**Inversiones en el medio natural**		**19.067.960**			**836.509**	**426.108**						**20.330.577**
670	*Inversiones en el medio natural*		*19.067.960*			*836.509*	*426.108*						*20.330.577*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias		5.000			836.509	426.108						1.267.617
67001	Inversiones en biodiversidad		18.891.038										18.891.038
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza		171.922										171.922

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**07**	**D.G. CAZA, PESCA Y DEL MEDIO RURAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.540.003**										**3.540.003**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**1.665.000**										**1.665.000**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*1.665.000*										*1.665.000*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León	1.665.000										1.665.000
77	**A empresas privadas**	**1.875.003**										**1.875.003**
770	*A empresas privadas*	*1.875.003*										*1.875.003*
77071	Otras acciones	1.875.003										1.875.003
	OPERACIONES DE CAPITAL	**22.607.963**			**836.509**	**426.108**						**23.870.580**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.479.392**			**836.509**	**426.108**						**25.742.009**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**24.479.392**			**836.509**	**426.108**						**25.742.009**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**07**	**D.G. CAZA, PESCA Y DEL MEDIO RURAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**1.815.000**										**1.815.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.815.000**										**1.815.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*1.500.000*										*1.500.000*
64000	Investigación y desarrollo	1.500.000										1.500.000
641	*Campañas de promoción*	*315.000*										*315.000*
64100	Campañas de promoción	315.000										315.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**697.000**								**700.000**		**1.397.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**95.000**								**700.000**		**795.000**
740	*Universidades*	*95.000*										*95.000*
74045	Estudios y actuaciones medioambientales	95.000										95.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*									*700.000*		*700.000*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León									700.000		700.000
76	**A Corporaciones Locales**	**493.000**										**493.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*493.000*										*493.000*
76083	Mejora calidad ambiental.S.D.E.L.	493.000										493.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**109.000**										**109.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*109.000*										*109.000*
78030	Promoción de la educación ambiental	109.000										109.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**2.512.000**								**700.000**		**3.212.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.512.000**								**700.000**		**3.212.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.512.000**								**700.000**		**3.212.000**
	TOTAL PROGRAMA	**26.991.392**			**836.509**	**426.108**				**700.000**		**28.954.009**
	TOTAL SERVICIO	**26.991.392**			**836.509**	**426.108**				**700.000**		**28.954.009**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**08**	**D.G. POLÍTICA AMBIENTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.608.942**										**2.608.942**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.422.307**										**1.422.307**
120	*Retribuciones básicas*		*746.517*										*746.517*
12000	Retribuciones básicas		746.517										746.517
121	*Retribuciones complementarias*		*675.790*										*675.790*
12100	Retribuciones complementarias		587.342										587.342
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		88.448										88.448
13	**Laboral fijo**		**381.016**										**381.016**
130	*Retribuciones básicas*		*310.381*										*310.381*
13000	Retribuciones básicas		310.381										310.381
131	*Otras remuneraciones*		*70.635*										*70.635*
13100	Otras remuneraciones		54.616										54.616
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		16.019										16.019
16	**Incentivos al rendimiento**		**169.947**										**169.947**
160	*Productividad*		*169.947*										*169.947*
16000	Productividad		169.947										169.947
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**561.847**										**561.847**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*134.827*										*134.827*
17000	Seguridad Social personal laboral		134.827										134.827
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*427.020*										*427.020*
17100	Seguridad Social personal no laboral		427.020										427.020
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**75.242**										**75.242**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**7.210**										**7.210**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*6.695*										*6.695*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**08**	**D.G. POLÍTICA AMBIENTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21000	Infraestructura	6.695										6.695
212	*Edificios y otras construcciones*	*515*										*515*
21200	Edificios y otras construcciones	515										515
22	**Material, suministros y otros**	**63.603**										**63.603**
220	*Material de oficina*	*7.468*										*7.468*
22000	Ordinario no inventariable	7.468										7.468
221	*Suministros*	*56.135*										*56.135*
22101	Agua	1.030										1.030
22102	Gas y calefacción	11.845										11.845
22107	Productos de consumo específico	40.170										40.170
22117	Material de laboratorio	3.090										3.090
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**4.429**										**4.429**
230	*Dietas*	*2.317*										*2.317*
23000	Dietas	2.317										2.317
231	*Locomoción*	*2.112*										*2.112*
23100	Locomoción	2.112										2.112
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.684.184**										**2.684.184**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.699.516**										**3.699.516**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**100.000**										**100.000**
629	*Otro inmovilizado material*	*100.000*										*100.000*
62902	Otro inmovilizado material	100.000										100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**400.000**										**400.000**
639	*Otro inmovilizado material*	*400.000*										*400.000*
63900	Otro inmovilizado material	400.000										400.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**3.199.516**										**3.199.516**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*3.199.516*										*3.199.516*
64001	Estudios y trabajos técnicos	3.199.516										3.199.516
	OPERACIONES DE CAPITAL	**3.699.516**										**3.699.516**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.383.700**										**6.383.700**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**08**	**D.G. POLÍTICA AMBIENTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SUBPROGRAMA	6.383.700										6.383.700
	TOTAL PROGRAMA	6.383.700										6.383.700
	TOTAL SERVICIO	6.383.700										6.383.700
	TOTAL SECCIÓN	548.092.806	12.264.540	15.916.501	23.387.070	17.418.824	23.012.767	11.805.756	10.879.597	22.138.277	14.265.262	699.181.400

2.4

04.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A04**	**Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.807.980**	**3.455.264**	**4.316.983**	**5.846.022**	**2.424.496**	**2.573.106**	**2.304.290**	**3.909.914**	**2.244.864**	**3.169.627**	**51.052.546**
10	**Altos cargos**	**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas	80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones	183.825										183.825
12	**Funcionarios**	**11.857.716**	**1.206.214**	**1.862.960**	**2.096.697**	**1.074.969**	**1.161.548**	**1.069.139**	**1.487.735**	**1.166.980**	**1.012.231**	**23.996.189**
120	*Retribuciones básicas*	*6.595.321*	*658.941*	*1.037.112*	*1.170.505*	*588.999*	*646.380*	*587.341*	*819.117*	*638.198*	*556.415*	*13.298.329*
12000	Retribuciones básicas	6.595.321	658.941	1.037.112	1.170.505	588.999	646.380	587.341	819.117	638.198	556.415	13.298.329
121	*Retribuciones complementarias*	*5.262.395*	*547.273*	*825.848*	*926.192*	*485.970*	*515.168*	*481.798*	*668.618*	*528.782*	*455.816*	*10.697.860*
12100	Retribuciones complementarias	5.089.733	483.474	678.515	783.252	438.651	440.147	443.341	569.184	465.748	412.998	9.805.043
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	172.662	63.799	147.333	142.940	47.319	75.021	38.457	99.434	63.034	42.818	892.817
13	**Laboral fijo**	**2.207.966**	**1.316.444**	**1.292.556**	**2.198.173**	**689.800**	**722.890**	**596.619**	**1.381.351**	**485.333**	**1.312.794**	**12.203.926**
130	*Retribuciones básicas*	*1.319.513*	*1.023.046*	*983.300*	*1.722.778*	*516.020*	*557.532*	*459.883*	*1.050.219*	*385.017*	*1.023.018*	*9.040.326*
13000	Retribuciones básicas	1.319.513	1.023.046	983.300	1.722.778	516.020	557.532	459.883	1.050.219	385.017	1.023.018	9.040.326
131	*Otras remuneraciones*	*888.453*	*293.398*	*309.256*	*475.395*	*173.780*	*165.358*	*136.736*	*331.132*	*100.316*	*289.776*	*3.163.600*
13100	Otras remuneraciones	360.625	235.779	251.042	368.825	136.374	122.709	102.140	272.166	76.579	222.887	2.149.126
13101	Complemento atención continuada	416.965										416.965
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	110.863	57.619	58.214	106.570	37.406	42.649	34.596	58.966	23.737	66.889	597.509
16	**Incentivos al rendimiento**	**1.644.186**	**135.535**	**190.667**	**215.885**	**120.848**	**122.071**	**124.868**	**153.975**	**124.300**	**110.469**	**2.942.804**
160	*Productividad*	*1.569.949*	*135.535*	*190.667*	*215.885*	*120.848*	*122.071*	*124.868*	*153.975*	*124.300*	*110.469*	*2.868.567*
16000	Productividad	1.569.949	135.535	190.667	215.885	120.848	122.071	124.868	153.975	124.300	110.469	2.868.567
161	*Gratificaciones*	*74.237*										*74.237*
16100	Gratificaciones	74.237										74.237
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**4.245.574**	**797.071**	**970.800**	**1.335.267**	**538.879**	**566.597**	**513.664**	**886.853**	**468.251**	**734.133**	**11.057.089**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*709.366*	*450.345*	*438.168*	*743.154*	*230.185*	*240.767*	*202.647*	*461.576*	*167.689*	*443.590*	*4.087.487*
17000	Seguridad Social personal laboral	709.366	450.345	438.168	743.154	230.185	240.767	202.647	461.576	167.689	443.590	4.087.487
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*3.536.208*	*346.726*	*532.632*	*592.113*	*308.694*	*325.830*	*311.017*	*425.277*	*300.562*	*290.543*	*6.969.602*
17100	Seguridad Social personal no laboral	3.536.208	346.726	532.632	592.113	308.694	325.830	311.017	425.277	300.562	290.543	6.969.602

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A04**	**Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**588.225**										**588.225**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*100.900*										*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	100.900										100.900
185	*Seguros*	*477.235*										*477.235*
18500	Seguros	477.235										477.235
189	*Otros gastos sociales*	*10.090*										*10.090*
18900	Otros gastos sociales	10.090										10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.230.603**	**94.463**	**226.586**	**22.059**	**71.715**	**186.704**	**35.144**	**35.496**	**558.787**	**14.986**	**11.476.543**
20	**Arrendamientos y cánones**	**4.261.277**		**41.670**				**5.142**	**2.386**			**4.310.475**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*374.956*		*41.670*								*416.626*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	374.956		41.670								416.626
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*3.886.321*										*3.886.321*
20400	Arrendamientos de material de transporte	3.886.321										3.886.321
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*							*5.142*	*2.386*			*7.528*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información							5.142	2.386			7.528
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**639.635**	**81.805**	**1.435**				**10.194**				**733.069**
212	*Edificios y otras construcciones*	*169.153*										*169.153*
21200	Edificios y otras construcciones	169.153										169.153
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*38.925*		*1.435*								*40.360*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.925		1.435								40.360
214	*Elementos de transporte*	*91.670*										*91.670*
21400	Elementos de transporte	91.670										91.670
215	*Mobiliario y enseres*	*28.325*										*28.325*
21500	Mobiliario y enseres	28.325										28.325
216	*Equipos para procesos de la información*	*146.354*	*81.805*					*10.194*				*238.353*
21600	Equipos para procesos de la información	146.354	81.805					10.194				238.353
219	*Otro inmovilizado material*	*165.208*										*165.208*
21900	Otro inmovilizado material	165.208										165.208
22	**Material, suministros y otros**	**5.178.123**	**12.658**	**183.481**	**22.059**	**71.715**	**186.704**	**19.808**	**33.110**	**558.787**	**14.986**	**6.281.431**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A04**	**Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
220	*Material de oficina*	*310.742*							*4.694*			*315.436*
22000	Ordinario no inventariable	20.000										20.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	290.742										290.742
22002	Material informático no inventariable								4.694			4.694
221	*Suministros*	*2.319.943*	*12.658*	*46.431*	*22.059*	*18.260*	*184.429*	*19.808*	*28.416*	*12.667*	*13.876*	*2.678.547*
22100	Energía eléctrica	462.118	12.658	46.431	22.059	18.260	20.683	19.808	28.416	12.667	13.876	656.976
22102	Gas y calefacción	152.217					6.013					158.230
22103	Combustible para vehículos						157.733					157.733
22104	Vestuario	1.705.608										1.705.608
222	*Comunicaciones*	*673.653*										*673.653*
22201	Postales y telegráficas	176.574										176.574
22204	Servicios de telecomunicaciones	497.079										497.079
224	*Primas de seguros*	*155.320*										*155.320*
22400	Primas de seguros	155.320										155.320
225	*Tributos*	*128.750*										*128.750*
22500	I.B.I.	128.750										128.750
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.589.715*		*137.050*		*53.455*	*2.275*			*546.120*	*1.110*	*2.329.725*
22700	Limpieza y aseo	709.906		65.086		53.455	2.275			117.286	1.110	949.118
22701	Seguridad	879.809		71.964						428.834		1.380.607
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**151.568**										**151.568**
231	*Locomoción*	*3.739*										*3.739*
23100	Locomoción	3.739										3.739
233	*Otras indemnizaciones*	*147.829*										*147.829*
23300	Otras indemnizaciones	147.829										147.829
	OPERACIONES CORRIENTES	**31.038.583**	**3.549.727**	**4.543.569**	**5.868.081**	**2.496.211**	**2.759.810**	**2.339.434**	**3.945.410**	**2.803.651**	**3.184.613**	**62.529.089**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.180.198**										**1.180.198**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**160.896**										**160.896**
621	*Construcciones*	*47.668*										*47.668*
62100	Construcciones	47.668										47.668

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A04**	**Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
626	*Mobiliario*	*12.780*										*12.780*
62600	Mobiliario	12.780										12.780
627	*Equipos para procesos de la información*	*86.390*										*86.390*
62700	Equipos para procesos de la información	86.390										86.390
629	*Otro inmovilizado material*	*14.058*										*14.058*
62900	Repuestos	14.058										14.058
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**424.965**										**424.965**
631	*Construcciones*	*40.301*										*40.301*
63100	Construcciones	40.301										40.301
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*47.925*										*47.925*
63301	Instalaciones técnicas	47.925										47.925
636	*Mobiliario*	*19.170*										*19.170*
63600	Mobiliario	19.170										19.170
637	*Equipos para procesos de la información*	*317.569*										*317.569*
63700	Equipos para procesos de la información	317.569										317.569
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**594.337**										**594.337**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*10.704*										*10.704*
64001	Estudios y trabajos técnicos	10.704										10.704
641	*Campañas de promoción*	*300.000*										*300.000*
64100	Campañas de promoción	300.000										300.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*283.633*										*283.633*
64500	Aplicaciones informáticas	283.633										283.633
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.180.198**										**1.180.198**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.218.781**	**3.549.727**	**4.543.569**	**5.868.081**	**2.496.211**	**2.759.810**	**2.339.434**	**3.945.410**	**2.803.651**	**3.184.613**	**63.709.287**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**65.195**										**65.195**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**65.195**										**65.195**
830	*Préstamos a corto plazo*	*12.750*										*12.750*
83003	Anticipos al personal	12.750										12.750
831	*Préstamos a largo plazo*	*52.445*										*52.445*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A04**	**Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
83103	Anticipos al personal		52.445										52.445
	OPERACIONES FINANCIERAS		**65.195**										**65.195**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**32.283.976**	**3.549.727**	**4.543.569**	**5.868.081**	**2.496.211**	**2.759.810**	**2.339.434**	**3.945.410**	**2.803.651**	**3.184.613**	**63.774.482**
	TOTAL PROGRAMA		**32.283.976**	**3.549.727**	**4.543.569**	**5.868.081**	**2.496.211**	**2.759.810**	**2.339.434**	**3.945.410**	**2.803.651**	**3.184.613**	**63.774.482**
	TOTAL SERVICIO		**32.283.976**	**3.549.727**	**4.543.569**	**5.868.081**	**2.496.211**	**2.759.810**	**2.339.434**	**3.945.410**	**2.803.651**	**3.184.613**	**63.774.482**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**06**	**DG PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FOR.**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A02**	**Prevención y extinción de incendios forestales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**18.967.847**	**2.140.404**	**2.128.033**	**3.496.001**	**1.615.378**	**1.942.304**	**2.205.426**	**2.181.214**	**1.634.562**	**1.886.143**	**38.197.312**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.642.788**	**1.371.509**	**1.340.349**	**2.282.511**	**1.032.006**	**1.225.210**	**1.387.380**	**1.345.552**	**982.493**	**1.210.255**	**13.820.053**
120	*Retribuciones básicas*	*792.884*	*841.778*	*826.482*	*1.416.373*	*623.893*	*748.516*	*858.823*	*799.976*	*606.040*	*750.633*	*8.265.398*
12000	Retribuciones básicas	792.884	841.778	826.482	1.416.373	623.893	748.516	858.823	799.976	606.040	750.633	8.265.398
121	*Retribuciones complementarias*	*849.904*	*529.731*	*513.867*	*866.138*	*408.113*	*476.694*	*528.557*	*545.576*	*376.453*	*459.622*	*5.554.655*
12100	Retribuciones complementarias	843.305	496.138	463.951	772.710	374.245	427.277	479.918	498.177	336.219	419.164	5.111.104
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	6.599	33.593	49.916	93.428	33.868	49.417	48.639	47.399	40.234	40.458	443.551
13	**Laboral fijo**	**6.436.907**	**109.115**	**142.868**	**144.443**	**94.408**	**131.381**	**146.792**	**188.688**	**163.674**	**108.512**	**7.666.788**
130	*Retribuciones básicas*	*5.497.765*	*85.647*	*111.058*	*111.753*	*72.844*	*99.571*	*113.743*	*147.935*	*128.472*	*84.397*	*6.453.185*
13000	Retribuciones básicas	5.497.765	85.647	111.058	111.753	72.844	99.571	113.743	147.935	128.472	84.397	6.453.185
131	*Otras remuneraciones*	*939.142*	*23.468*	*31.810*	*32.690*	*21.564*	*31.810*	*33.049*	*40.753*	*35.202*	*24.115*	*1.213.603*
13100	Otras remuneraciones		23.468	29.335	29.335	17.601	29.335	29.335	37.529	35.202	23.468	254.608
13101	Complemento atención continuada	915.722										915.722
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	23.420		2.475	3.355	3.963	2.475	3.714	3.224		647	43.273
14	**Laboral eventual**	**7.397**										**7.397**
141	*Otras remuneraciones*	*7.397*										*7.397*
14101	Complemento atención continuada	3.427										3.427
14131	Complemento de carrera profesional horizontal	3.970										3.970
16	**Incentivos al rendimiento**	**6.649.012**	**184.262**	**169.988**	**290.228**	**130.488**	**153.534**	**179.732**	**165.057**	**124.376**	**157.375**	**8.204.052**
160	*Productividad*	*300.068*	*184.262*	*169.988*	*290.228*	*130.488*	*153.534*	*179.732*	*165.057*	*124.376*	*157.375*	*1.855.108*
16000	Productividad	300.068	184.262	169.988	290.228	130.488	153.534	179.732	165.057	124.376	157.375	1.855.108
161	*Gratificaciones*	*6.348.944*										*6.348.944*
16100	Gratificaciones	6.348.944										6.348.944
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**4.157.918**	**475.518**	**474.828**	**778.819**	**358.476**	**432.179**	**491.522**	**481.917**	**364.019**	**410.001**	**8.425.197**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**06**	**DG PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FOR.**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A02**	**Prevención y extinción de incendios forestales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*	*2.076.715*	*35.165*	*46.042*	*46.550*	*30.424*	*42.339*	*48.604*	*61.229*	*52.746*	*34.970*	*2.474.784*
17000	Seguridad Social personal laboral	2.076.715	35.165	46.042	46.550	30.424	42.339	48.604	61.229	52.746	34.970	2.474.784
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.081.203*	*440.353*	*428.786*	*732.269*	*328.052*	*389.840*	*442.918*	*420.688*	*311.273*	*375.031*	*5.950.413*
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.081.203	440.353	428.786	732.269	328.052	389.840	442.918	420.688	311.273	375.031	5.950.413
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**269.699**										**269.699**
20	**Arrendamientos y cánones**	**3.713**										**3.713**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*371*										*371*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	371										371
209	*Cánones*	*3.342*										*3.342*
20900	Cánones	3.342										3.342
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**18.279**										**18.279**
212	*Edificios y otras construcciones*	*4.000*										*4.000*
21200	Edificios y otras construcciones	4.000										4.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*10.279*										*10.279*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.279										10.279
214	*Elementos de transporte*	*4.000*										*4.000*
21400	Elementos de transporte	4.000										4.000
22	**Material, suministros y otros**	**241.513**										**241.513**
221	*Suministros*	*10.000*										*10.000*
22107	Productos de consumo específico	10.000										10.000
224	*Primas de seguros*	*25.000*										*25.000*
22400	Primas de seguros	25.000										25.000
226	*Gastos diversos*	*203.513*										*203.513*
22603	Jurídicos y contenciosos	71.986										71.986
22606	Reuniones, conferencia y cursos	131.527										131.527
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*3.000*										*3.000*
22799	Otros	3.000										3.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.194**										**6.194**
230	*Dietas*	*3.097*										*3.097*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**06**	**DG PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FOR.**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A02**	**Prevención y extinción de incendios forestales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas	3.097										3.097
231	*Locomoción*	*3.097*										*3.097*
23100	Locomoción	3.097										3.097
	OPERACIONES CORRIENTES	**19.237.546**	**2.140.404**	**2.128.033**	**3.496.001**	**1.615.378**	**1.942.304**	**2.205.426**	**2.181.214**	**1.634.562**	**1.886.143**	**38.467.011**
6	**INVERSIONES REALES**	**17.784.773**	**13.486.321**	**11.168.806**	**19.161.215**	**7.334.375**	**18.291.456**	**13.101.892**	**13.937.808**	**5.521.666**	**22.193.216**	**141.981.528**
67	**Inversiones en el medio natural**	**17.784.773**	**13.486.321**	**11.168.806**	**19.161.215**	**7.334.375**	**18.291.456**	**13.101.892**	**13.937.808**	**5.521.666**	**22.193.216**	**141.981.528**
670	*Inversiones en el medio natural*	*17.784.773*	*13.486.321*	*11.168.806*	*19.161.215*	*7.334.375*	*18.291.456*	*13.101.892*	*13.937.808*	*5.521.666*	*22.193.216*	*141.981.528*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias	17.284.773	13.186.321	10.968.806	18.761.215	6.934.375	18.091.456	12.801.892	13.637.808	5.321.666	21.993.216	138.981.528
67009	Otros	500.000	300.000	200.000	400.000	400.000	200.000	300.000	300.000	200.000	200.000	3.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**19.745.000**			**139.500**	**154.500**						**20.039.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**19.400.000**			**139.500**	**154.500**						**19.694.000**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*18.180.000*										*18.180.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas	18.180.000										18.180.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*1.220.000*			*139.500*	*154.500*						*1.514.000*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León	1.220.000			139.500	154.500						1.514.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**345.000**										**345.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*345.000*										*345.000*
7800S	Promoción recursos renovables	345.000										345.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**37.529.773**	**13.486.321**	**11.168.806**	**19.300.715**	**7.488.875**	**18.291.456**	**13.101.892**	**13.937.808**	**5.521.666**	**22.193.216**	**162.020.528**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**56.767.319**	**15.626.725**	**13.296.839**	**22.796.716**	**9.104.253**	**20.233.760**	**15.307.318**	**16.119.022**	**7.156.228**	**24.079.359**	**200.487.539**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**56.767.319**	**15.626.725**	**13.296.839**	**22.796.716**	**9.104.253**	**20.233.760**	**15.307.318**	**16.119.022**	**7.156.228**	**24.079.359**	**200.487.539**
	TOTAL PROGRAMA	**56.767.319**	**15.626.725**	**13.296.839**	**22.796.716**	**9.104.253**	**20.233.760**	**15.307.318**	**16.119.022**	**7.156.228**	**24.079.359**	**200.487.539**
	TOTAL SERVICIO	**56.767.319**	**15.626.725**	**13.296.839**	**22.796.716**	**9.104.253**	**20.233.760**	**15.307.318**	**16.119.022**	**7.156.228**	**24.079.359**	**200.487.539**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**07**	**DG INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA	**452A**	**Abastecimiento y saneamiento de aguas**
SUBPROGRAMA	**452A01**	**Abastecimiento y saneamiento de aguas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**512.981**										**512.981**
12	**Funcionarios**	**371.086**										**371.086**
120	*Retribuciones básicas*	*200.097*										*200.097*
12000	Retribuciones básicas	200.097										200.097
121	*Retribuciones complementarias*	*170.989*										*170.989*
12100	Retribuciones complementarias	144.207										144.207
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	26.782										26.782
16	**Incentivos al rendimiento**	**34.105**										**34.105**
160	*Productividad*	*34.105*										*34.105*
16000	Productividad	34.105										34.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**107.790**										**107.790**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*107.790*										*107.790*
17100	Seguridad Social personal no laboral	107.790										107.790
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.249**										**10.249**
22	**Material, suministros y otros**	**3.039**										**3.039**
225	*Tributos*	*1.039*										*1.039*
22503	Otras tasas	1.039										1.039
226	*Gastos diversos*	*1.000*										*1.000*
22699	Otros gastos	1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.000*										*1.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**7.210**										**7.210**
230	*Dietas*	*6.180*										*6.180*
23000	Dietas	6.180										6.180
231	*Locomoción*	*1.030*										*1.030*
23100	Locomoción	1.030										1.030
	OPERACIONES CORRIENTES	**523.230**										**523.230**
6	**INVERSIONES REALES**	**921.887**				**751.455**		**251.550**				**1.924.892**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**921.887**				**751.455**		**251.550**				**1.924.892**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**07**	**DG INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA	**452A**	**Abastecimiento y saneamiento de aguas**
SUBPROGRAMA	**452A01**	**Abastecimiento y saneamiento de aguas**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*921.887*				*751.455*		*251.550*				*1.924.892*
60101	Ejecución de obra		286.234				735.639		251.550				1.273.423
60109	Otros		400.000				15.816						415.816
601A9	Otros. Inventarios especiales		235.653										235.653
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**7.654.352**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**155.000**	**217.000**	**196.000**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**10.239.828**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**7.654.352**										**7.654.352**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*		*7.654.352*										*7.654.352*
74115	Actuaciones con empresas públicas		7.654.352										7.654.352
75	**A la Administración del Estado**									**770.476**			**770.476**
750	*A la Administración del Estado*									*770.476*			*770.476*
75000	Saneamiento integral de aguas									770.476			770.476
76	**A Corporaciones Locales**			**264.000**	**131.000**	**330.000**	**155.000**	**217.000**	**196.000**	**196.000**	**100.000**	**226.000**	**1.815.000**
760	*A Corporaciones Locales*			*264.000*	*131.000*	*330.000*	*155.000*	*217.000*	*196.000*	*196.000*	*100.000*	*226.000*	*1.815.000*
76019	Abastecimiento y saneamiento de aguas			264.000	131.000	330.000	155.000	217.000	196.000	196.000	100.000	226.000	1.815.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**8.576.239**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.164.720**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.099.469**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.687.950**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**9.099.469**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.687.950**
	TOTAL PROGRAMA		**9.099.469**	**264.000**	**131.000**	**330.000**	**906.455**	**217.000**	**447.550**	**966.476**	**100.000**	**226.000**	**12.687.950**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**07**	**DG INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.816.198**		**70.813**	**66.953**	**66.877**	**70.813**	**66.953**			**66.953**	**2.225.560**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**994.151**										**994.151**
120	*Retribuciones básicas*	*499.098*										*499.098*
12000	Retribuciones básicas	499.098										499.098
121	*Retribuciones complementarias*	*495.053*										*495.053*
12100	Retribuciones complementarias	424.137										424.137
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	70.916										70.916
13	**Laboral fijo**	**247.053**		**53.493**	**50.577**	**50.577**	**53.493**	**50.577**			**50.577**	**556.347**
130	*Retribuciones básicas*	*169.538*		*35.148*	*34.262*	*34.262*	*35.148*	*34.262*			*34.262*	*376.882*
13000	Retribuciones básicas	169.538		35.148	34.262	34.262	35.148	34.262			34.262	376.882
131	*Otras remuneraciones*	*77.515*		*18.345*	*16.315*	*16.315*	*18.345*	*16.315*			*16.315*	*179.465*
13100	Otras remuneraciones	58.730		11.746	11.746	11.746	11.746	11.746			11.746	129.206
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	18.785		6.599	4.569	4.569	6.599	4.569			4.569	50.259
16	**Incentivos al rendimiento**	**124.928**										**124.928**
160	*Productividad*	*124.928*										*124.928*
16000	Productividad	124.928										124.928
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**376.241**		**17.320**	**16.376**	**16.300**	**17.320**	**16.376**			**16.376**	**476.309**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*79.992*		*17.320*	*16.376*	*16.300*	*17.320*	*16.376*			*16.376*	*180.060*
17000	Seguridad Social personal laboral	79.992		17.320	16.376	16.300	17.320	16.376			16.376	180.060
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*296.249*										*296.249*
17100	Seguridad Social personal no laboral	296.249										296.249
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**76.849**										**76.849**
22	**Material, suministros y otros**	**68.249**										**68.249**
225	*Tributos*	*4.000*										*4.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**07**	**DG INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22503	Otras tasas	4.000										4.000
226	*Gastos diversos*	*52.249*										*52.249*
22603	Jurídicos y contenciosos	44.000										44.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	4.400										4.400
22699	Otros gastos	3.849										3.849
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*12.000*										*12.000*
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	2.000										2.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000										10.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**8.600**										**8.600**
230	*Dietas*	*4.500*										*4.500*
23000	Dietas	4.500										4.500
231	*Locomoción*	*4.100*										*4.100*
23100	Locomoción	4.100										4.100
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.893.047**		**70.813**	**66.953**	**66.877**	**70.813**	**66.953**			**66.953**	**2.302.409**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.487.768**			**2.900.298**	**3.024.345**						**7.412.411**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**778.905**			**2.900.298**	**3.024.345**						**6.703.548**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*778.905*			*2.900.298*	*3.024.345*						*6.703.548*
60101	Ejecución de obra	708.697			2.712.476	2.793.765						6.214.938
60109	Otros	70.208			187.822	230.580						488.610
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**708.863**										**708.863**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*150.000*										*150.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	150.000										150.000
641	*Campañas de promoción*	*558.863*										*558.863*
64100	Campañas de promoción	558.863										558.863
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**700.000**				**2.871.495**						**3.571.495**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**700.000**				**2.871.495**						**3.571.495**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*700.000*				*2.871.495*						*3.571.495*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León	700.000				2.871.495						3.571.495
	OPERACIONES DE CAPITAL	**2.187.768**			**2.900.298**	**5.895.840**						**10.983.906**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**07**	**DG INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA CIRCULAR**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A03**	**Protección y educación ambiental**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.080.815		70.813	2.967.251	5.962.717	70.813	66.953			66.953	13.286.315
	TOTAL SUBPROGRAMA	4.080.815		70.813	2.967.251	5.962.717	70.813	66.953			66.953	13.286.315
	TOTAL PROGRAMA	4.080.815		70.813	2.967.251	5.962.717	70.813	66.953			66.953	13.286.315
	TOTAL SERVICIO	13.180.284	264.000	201.813	3.297.251	6.869.172	287.813	514.503	966.476	100.000	292.953	25.974.265

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.167.364**	**4.242.206**	**4.920.600**	**6.613.395**	**3.225.841**	**4.364.215**	**3.364.808**	**4.780.772**	**2.824.238**	**4.881.419**	**48.384.858**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**4.919.109**	**1.250.530**	**1.451.189**	**2.084.596**	**1.040.830**	**997.359**	**1.116.239**	**898.801**	**900.430**	**1.182.575**	**15.841.658**
120	*Retribuciones básicas*	*2.587.874*	*773.097*	*870.878*	*1.282.552*	*638.065*	*607.422*	*687.814*	*550.667*	*548.690*	*727.910*	*9.274.969*
12000	Retribuciones básicas	2.587.874	773.097	870.878	1.282.552	638.065	607.422	687.814	550.667	548.690	727.910	9.274.969
121	*Retribuciones complementarias*	*2.331.235*	*477.433*	*580.311*	*802.044*	*402.765*	*389.937*	*428.425*	*348.134*	*351.740*	*454.665*	*6.566.689*
12100	Retribuciones complementarias	2.143.517	431.255	522.136	722.082	361.485	343.053	380.249	327.695	311.292	397.417	5.940.181
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	187.718	46.178	58.175	79.962	41.280	46.884	48.176	20.439	40.448	57.248	626.508
13	**Laboral fijo**	**1.525.098**	**1.794.077**	**2.091.586**	**2.664.162**	**1.271.472**	**2.174.342**	**1.295.108**	**2.573.100**	**1.129.118**	**2.350.950**	**18.869.013**
130	*Retribuciones básicas*	*1.063.197*	*1.462.164*	*1.738.283*	*2.132.791*	*1.033.627*	*1.753.872*	*1.056.897*	*2.121.019*	*935.979*	*1.882.431*	*15.180.260*
13000	Retribuciones básicas	1.063.197	1.462.164	1.738.283	2.132.791	1.033.627	1.753.872	1.056.897	2.121.019	935.979	1.882.431	15.180.260
131	*Otras remuneraciones*	*461.901*	*331.913*	*353.303*	*531.371*	*237.845*	*420.470*	*238.211*	*452.081*	*193.139*	*468.519*	*3.688.753*
13100	Otras remuneraciones	308.270	274.299	310.721	421.803	191.613	339.537	206.273	411.183	174.918	383.438	3.022.055
13101	Complemento atención continuada	17.856										17.856
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	135.775	57.614	42.582	109.568	46.232	80.933	31.938	40.898	18.221	85.081	648.842
14	**Laboral eventual**	**41.519**										**41.519**
140	*Retribuciones básicas*	*26.303*										*26.303*
14000	Retribuciones básicas	26.303										26.303
141	*Otras remuneraciones*	*15.216*										*15.216*
14100	Otras remuneraciones	11.790										11.790
14101	Complemento atención continuada	3.426										3.426
16	**Incentivos al rendimiento**	**614.481**	**161.322**	**178.502**	**267.534**	**132.410**	**122.912**	**140.092**	**120.887**	**109.364**	**146.438**	**1.993.942**
160	*Productividad*	*614.481*	*161.322*	*178.502*	*267.534*	*132.410*	*122.912*	*140.092*	*120.887*	*109.364*	*146.438*	*1.993.942*
16000	Productividad	614.481	161.322	178.502	267.534	132.410	122.912	140.092	120.887	109.364	146.438	1.993.942
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.993.332**	**1.036.277**	**1.199.323**	**1.597.103**	**781.129**	**1.069.602**	**813.369**	**1.187.984**	**685.326**	**1.201.456**	**11.564.901**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*	*512.503*	*632.101*	*734.794*	*924.351*	*446.192*	*760.564*	*454.560*	*900.187*	*397.099*	*821.844*	*6.584.195*
17000	Seguridad Social personal laboral	512.503	632.101	734.794	924.351	446.192	760.564	454.560	900.187	397.099	821.844	6.584.195
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.480.829*	*404.176*	*464.529*	*672.752*	*334.937*	*309.038*	*358.809*	*287.797*	*288.227*	*379.612*	*4.980.706*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.480.829	404.176	464.529	672.752	334.937	309.038	358.809	287.797	288.227	379.612	4.980.706
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**138.172**										**138.172**
20	**Arrendamientos y cánones**	**3.713**										**3.713**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*371*										*371*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	371										371
209	*Cánones*	*3.342*										*3.342*
20900	Cánones	3.342										3.342
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**18.279**										**18.279**
212	*Edificios y otras construcciones*	*4.000*										*4.000*
21200	Edificios y otras construcciones	4.000										4.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*10.279*										*10.279*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.279										10.279
214	*Elementos de transporte*	*4.000*										*4.000*
21400	Elementos de transporte	4.000										4.000
22	**Material, suministros y otros**	**109.986**										**109.986**
221	*Suministros*	*10.000*										*10.000*
22107	Productos de consumo específico	10.000										10.000
224	*Primas de seguros*	*25.000*										*25.000*
22400	Primas de seguros	25.000										25.000
226	*Gastos diversos*	*71.986*										*71.986*
22603	Jurídicos y contenciosos	71.986										71.986
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*3.000*										*3.000*
22799	Otros	3.000										3.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.194**										**6.194**
230	*Dietas*	*3.097*										*3.097*
23000	Dietas	3.097										3.097

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
231	*Locomoción*	*3.097*										*3.097*
23100	Locomoción	3.097										3.097
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**90.000**							**90.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**90.000**							**90.000**
443	*A otros entes públicos*				*90.000*							*90.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios				90.000							90.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**9.305.536**	**4.242.206**	**4.920.600**	**6.703.395**	**3.225.841**	**4.364.215**	**3.364.808**	**4.780.772**	**2.824.238**	**4.881.419**	**48.613.030**
6	**INVERSIONES REALES**	**32.351.678**	**390.176**	**805.903**	**4.360.782**	**4.304.105**	**726.717**	**595.240**	**418.931**	**7.732.395**	**3.331.209**	**55.017.136**
67	**Inversiones en el medio natural**	**32.351.678**	**390.176**	**805.903**	**4.360.782**	**4.304.105**	**726.717**	**595.240**	**418.931**	**7.732.395**	**3.331.209**	**55.017.136**
670	*Inversiones en el medio natural*	*32.351.678*	*390.176*	*805.903*	*4.360.782*	*4.304.105*	*726.717*	*595.240*	*418.931*	*7.732.395*	*3.331.209*	*55.017.136*
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias	22.353.357			1.422.279	994.356				4.239.332	3.000.000	32.009.324
67001	Inversiones en biodiversidad	9.998.321	390.176	805.903	2.938.503	3.309.749	726.717	595.240	418.931	1.356.571	331.209	20.871.320
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza									1.500.000		1.500.000
67009	Otros									636.492		636.492
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**63.774.147**	**180.873**	**164.201**	**649.214**	**114.756**	**111.006**	**528.055**	**79.070**	**1.000**	**337.541**	**65.939.863**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**9.050.000**			**195.000**			**200.000**				**9.445.000**
743	*A otros entes públicos*				*45.000*							*45.000*
74314	Otros consorcios				45.000							45.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*9.050.000*			*150.000*			*200.000*				*9.400.000*
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León	9.050.000			150.000			200.000				9.400.000
76	**A Corporaciones Locales**		**180.873**	**164.201**	**454.214**	**114.756**	**111.006**	**328.055**	**79.070**	**1.000**	**337.541**	**1.770.716**
760	*A Corporaciones Locales*		*180.873*	*164.201*	*454.214*	*114.756*	*111.006*	*328.055*	*79.070*	*1.000*	*337.541*	*1.770.716*
76048	Actuac.en zonas influencia soc.espacios naturales		180.873	164.201	454.214	114.756	111.006	328.055	79.070	1.000	337.541	1.770.716
77	**A empresas privadas**	**54.324.147**										**54.324.147**
770	*A empresas privadas*	*54.324.147*										*54.324.147*
77058	Programa forestación de superficies agrarias	8.346.502										8.346.502
77065	Programa prevención de incendios forestales	42.578.362										42.578.362
77071	Otras acciones	3.399.283										3.399.283
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**400.000**										**400.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL**
PROGRAMA	**456A**	**Gestión medioambiental**
SUBPROGRAMA	**456A01**	**Ordenación y mejora del medio natural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*400.000*										*400.000*
7800S	Promoción recursos renovables	400.000										400.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**96.125.825**	**571.049**	**970.104**	**5.009.996**	**4.418.861**	**837.723**	**1.123.295**	**498.001**	**7.733.395**	**3.668.750**	**120.956.999**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**105.431.361**	**4.813.255**	**5.890.704**	**11.713.391**	**7.644.702**	**5.201.938**	**4.488.103**	**5.278.773**	**10.557.633**	**8.550.169**	**169.570.029**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**105.431.361**	**4.813.255**	**5.890.704**	**11.713.391**	**7.644.702**	**5.201.938**	**4.488.103**	**5.278.773**	**10.557.633**	**8.550.169**	**169.570.029**
	TOTAL PROGRAMA	**105.431.361**	**4.813.255**	**5.890.704**	**11.713.391**	**7.644.702**	**5.201.938**	**4.488.103**	**5.278.773**	**10.557.633**	**8.550.169**	**169.570.029**
	TOTAL SERVICIO	**105.431.361**	**4.813.255**	**5.890.704**	**11.713.391**	**7.644.702**	**5.201.938**	**4.488.103**	**5.278.773**	**10.557.633**	**8.550.169**	**169.570.029**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**10**	**D.G.DE ENERGÍA Y MINAS**
PROGRAMA	**423A**	**Fomento de la Minería**
SUBPROGRAMA	**423A01**	**Aprovechamiento de recursos mineros**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.028.080**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**3.213.135**
12	**Funcionarios**	**749.361**	**105.330**	**113.344**	**640.992**	**119.532**	**123.128**	**122.599**	**119.894**	**117.131**	**107.421**	**2.318.732**
120	*Retribuciones básicas*	*392.050*	*56.504*	*61.415*	*355.779*	*65.051*	*68.290*	*69.065*	*66.280*	*65.972*	*58.578*	*1.258.984*
12000	Retribuciones básicas	392.050	56.504	61.415	355.779	65.051	68.290	69.065	66.280	65.972	58.578	1.258.984
121	*Retribuciones complementarias*	*357.311*	*48.826*	*51.929*	*285.213*	*54.481*	*54.838*	*53.534*	*53.614*	*51.159*	*48.843*	*1.059.748*
12100	Retribuciones complementarias	303.303	46.896	46.913	243.000	49.306	46.724	46.935	46.896	46.913	46.913	923.799
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	54.008	1.930	5.016	42.213	5.175	8.114	6.599	6.718	4.246	1.930	135.949
16	**Incentivos al rendimiento**	**80.643**	**10.679**	**12.015**	**61.959**	**12.249**	**13.819**	**13.585**	**10.679**	**12.015**	**12.015**	**239.658**
160	*Productividad*	*80.643*	*10.679*	*12.015*	*61.959*	*12.249*	*13.819*	*13.585*	*10.679*	*12.015*	*12.015*	*239.658*
16000	Productividad	80.643	10.679	12.015	61.959	12.249	13.819	13.585	10.679	12.015	12.015	239.658
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**198.076**	**30.907**	**33.397**	**185.116**	**35.108**	**36.328**	**34.809**	**34.785**	**34.400**	**31.819**	**654.745**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*198.076*	*30.907*	*33.397*	*185.116*	*35.108*	*36.328*	*34.809*	*34.785*	*34.400*	*31.819*	*654.745*
17100	Seguridad Social personal no laboral	198.076	30.907	33.397	185.116	35.108	36.328	34.809	34.785	34.400	31.819	654.745
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**22.454**										**22.454**
22	**Material, suministros y otros**	**17.613**										**17.613**
220	*Material de oficina*	*1.648*										*1.648*
22000	Ordinario no inventariable	1.648										1.648
226	*Gastos diversos*	*11.845*										*11.845*
22603	Jurídicos y contenciosos	10.609										10.609
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.236										1.236
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*4.120*										*4.120*
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.120										4.120
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**4.841**										**4.841**
230	*Dietas*	*1.648*										*1.648*
23000	Dietas	1.648										1.648
231	*Locomoción*	*3.193*										*3.193*
23100	Locomoción	3.193										3.193
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.050.534**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**3.235.589**
6	**INVERSIONES REALES**	**429.850**										**429.850**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**10**	**D.G.DE ENERGÍA Y MINAS**
PROGRAMA	**423A**	**Fomento de la Minería**
SUBPROGRAMA	**423A01**	**Aprovechamiento de recursos mineros**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**		**250.000**										**250.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*		*250.000*										*250.000*
60101	Ejecución de obra		250.000										250.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**179.850**										**179.850**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*159.850*										*159.850*
64001	Estudios y trabajos técnicos		159.850										159.850
641	*Campañas de promoción*		*20.000*										*20.000*
64100	Campañas de promoción		20.000										20.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**574.000**										**574.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**24.000**										**24.000**
743	*A otros entes públicos*		*24.000*										*24.000*
74323	Formación prevención riesgos laborales		24.000										24.000
77	**A empresas privadas**		**550.000**										**550.000**
770	*A empresas privadas*		*550.000*										*550.000*
77094	Modernización del sector		550.000										550.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.003.850**										**1.003.850**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.054.384**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**4.239.439**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**2.054.384**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**4.239.439**
	TOTAL PROGRAMA		**2.054.384**	**146.916**	**158.756**	**888.067**	**166.889**	**173.275**	**170.993**	**165.358**	**163.546**	**151.255**	**4.239.439**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**10**	**D.G.DE ENERGÍA Y MINAS**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A01**	**Infraestructura eléctrica y ahorro energético**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.968.542**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**3.455.600**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.335.644**	**79.537**	**143.149**	**84.538**	**146.950**	**138.950**	**117.002**	**99.711**	**105.987**	**142.201**	**2.393.669**
120	*Retribuciones básicas*	*747.195*	*42.449*	*80.890*	*45.931*	*82.262*	*77.735*	*65.134*	*53.673*	*58.019*	*80.067*	*1.333.355*
12000	Retribuciones básicas	747.195	42.449	80.890	45.931	82.262	77.735	65.134	53.673	58.019	80.067	1.333.355
121	*Retribuciones complementarias*	*588.449*	*37.088*	*62.259*	*38.607*	*64.688*	*61.215*	*51.868*	*46.038*	*47.968*	*62.134*	*1.060.314*
12100	Retribuciones complementarias	538.117	35.158	60.226	31.889	60.209	60.209	49.329	46.038	46.038	60.204	987.417
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	50.332	1.930	2.033	6.718	4.479	1.006	2.539		1.930	1.930	72.897
16	**Incentivos al rendimiento**	**161.494**	**8.174**	**17.672**	**6.592**	**16.336**	**16.336**	**13.831**	**10.679**	**10.679**	**16.102**	**277.895**
160	*Productividad*	*161.494*	*8.174*	*17.672*	*6.592*	*16.336*	*16.336*	*13.831*	*10.679*	*10.679*	*16.102*	*277.895*
16000	Productividad	161.494	8.174	17.672	6.592	16.336	16.336	13.831	10.679	10.679	16.102	277.895
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**397.579**	**23.399**	**42.850**	**24.175**	**43.515**	**41.194**	**34.820**	**29.410**	**31.084**	**42.185**	**710.211**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*397.579*	*23.399*	*42.850*	*24.175*	*43.515*	*41.194*	*34.820*	*29.410*	*31.084*	*42.185*	*710.211*
17100	Seguridad Social personal no laboral	397.579	23.399	42.850	24.175	43.515	41.194	34.820	29.410	31.084	42.185	710.211
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**59.703**										**59.703**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**17.819**										**17.819**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*17.819*										*17.819*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.819										17.819
22	**Material, suministros y otros**	**36.631**										**36.631**
221	*Suministros*	*21.490*										*21.490*
22104	Vestuario	618										618
22106	Productos farmacéuticos	206										206
22107	Productos de consumo específico	19.018										19.018
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	618										618
22199	Otros suministros	1.030										1.030

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**10**	**D.G.DE ENERGÍA Y MINAS**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A01**	**Infraestructura eléctrica y ahorro energético**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
224	*Primas de seguros*	*2.060*										*2.060*
22400	Primas de seguros	2.060										2.060
226	*Gastos diversos*	*11.536*										*11.536*
22603	Jurídicos y contenciosos	10.506										10.506
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.030										1.030
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.545*										*1.545*
22700	Limpieza y aseo	1.545										1.545
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**5.253**										**5.253**
230	*Dietas*	*2.060*										*2.060*
23000	Dietas	2.060										2.060
231	*Locomoción*	*3.193*										*3.193*
23100	Locomoción	3.193										3.193
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**984.562**										**984.562**
40	**Transferencias consolidables**	**984.562**										**984.562**
401	*A entes públicos de derecho privado*	*984.562*										*984.562*
40101	Ente Regional de la Energía	984.562										984.562
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.012.807**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**4.499.865**
6	**INVERSIONES REALES**	**454.099**										**454.099**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**200.000**										**200.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*200.000*										*200.000*
62301	Instalaciones técnicas	200.000										200.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**20.000**										**20.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*20.000*										*20.000*
63301	Instalaciones técnicas	20.000										20.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**234.099**										**234.099**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*234.099*										*234.099*
64001	Estudios y trabajos técnicos	234.099										234.099
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**19.289.783**										**19.289.783**
70	**Transferencias consolidables**	**3.289.783**										**3.289.783**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**10**	**D.G.DE ENERGÍA Y MINAS**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A01**	**Infraestructura eléctrica y ahorro energético**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
701	*A entes públicos de derecho privado*		*3.289.783*										*3.289.783*
70101	Ente Regional de la Energía de C. y L.		3.289.783										3.289.783
77	**A empresas privadas**		**16.000.000**										**16.000.000**
770	*A empresas privadas*		*16.000.000*										*16.000.000*
77047	Ahorro,diversidad energética y energía renovable		16.000.000										16.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**19.743.882**										**19.743.882**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**22.756.689**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**24.243.747**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**22.756.689**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**24.243.747**
	TOTAL PROGRAMA		**22.756.689**	**111.110**	**203.671**	**115.305**	**206.801**	**196.480**	**165.653**	**139.800**	**147.750**	**200.488**	**24.243.747**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**10**	**D.G.DE ENERGÍA Y MINAS**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**580.000**							**580.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**580.000**							**580.000**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*				*580.000*							*580.000*
44405	Fundación Santa Bárbara				580.000							580.000
	OPERACIONES CORRIENTES				**580.000**							**580.000**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**150.000**		**250.000**					**400.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**150.000**		**250.000**					**400.000**
740	*Universidades*						*250.000*					*250.000*
74037	Investigación, desarrollo e innovación						250.000					250.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*				*150.000*							*150.000*
74402	Fundación Santa Bárbara				150.000							150.000
	OPERACIONES DE CAPITAL				**150.000**		**250.000**					**400.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS				**730.000**		**250.000**					**980.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA				**730.000**		**250.000**					**980.000**
	TOTAL PROGRAMA				**730.000**		**250.000**					**980.000**
	TOTAL SERVICIO	**24.811.073**	**258.026**	**362.427**	**1.733.372**	**373.690**	**619.755**	**336.646**	**305.158**	**311.296**	**351.743**	**29.463.186**
	TOTAL SECCIÓN	**232.474.013**	**24.511.733**	**24.295.352**	**45.408.811**	**26.488.028**	**29.103.076**	**22.986.004**	**26.614.839**	**20.928.808**	**36.458.837**	**489.269.501**

2.5

05.SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**
SUBPROGRAMA	**311A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**9.916.610**	**1.245.241**	**1.369.482**	**1.618.965**	**1.026.788**	**1.275.490**	**902.278**	**1.034.165**	**1.325.068**	**1.312.462**	**21.026.549**
10	**Altos cargos**		**351.259**										**351.259**
100	*Retribuciones básicas*		*107.451*										*107.451*
10000	Retribuciones básicas		107.451										107.451
101	*Otras remuneraciones*		*243.808*										*243.808*
10100	Otras remuneraciones		243.808										243.808
12	**Funcionarios**		**5.222.948**	**584.064**	**773.967**	**736.581**	**446.420**	**613.892**	**473.013**	**489.366**	**493.734**	**621.495**	**10.455.480**
120	*Retribuciones básicas*		*2.682.496*	*323.013*	*442.272*	*419.425*	*247.134*	*339.776*	*269.024*	*273.293*	*278.740*	*347.376*	*5.622.549*
12000	Retribuciones básicas		2.682.496	323.013	442.272	419.425	247.134	339.776	269.024	273.293	278.740	347.376	5.622.549
121	*Retribuciones complementarias*		*2.540.452*	*261.051*	*331.695*	*317.156*	*199.286*	*274.116*	*203.989*	*216.073*	*214.994*	*274.119*	*4.832.931*
12100	Retribuciones complementarias		2.205.735	224.900	282.361	272.397	173.055	238.414	187.376	189.953	194.813	232.403	4.201.407
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		334.717	36.151	49.334	44.759	26.231	35.702	16.613	26.120	20.181	41.716	631.524
13	**Laboral fijo**		**1.644.906**	**342.893**	**218.364**	**454.114**	**306.152**	**317.542**	**192.702**	**268.475**	**483.230**	**337.390**	**4.565.768**
130	*Retribuciones básicas*		*1.196.121*	*290.061*	*182.872*	*396.045*	*253.153*	*266.667*	*155.573*	*231.103*	*401.798*	*284.821*	*3.658.214*
13000	Retribuciones básicas		1.196.121	290.061	182.872	396.045	253.153	266.667	155.573	231.103	401.798	284.821	3.658.214
131	*Otras remuneraciones*		*448.785*	*52.832*	*35.492*	*58.069*	*52.999*	*50.875*	*37.129*	*37.372*	*81.432*	*52.569*	*907.554*
13100	Otras remuneraciones		342.496	42.290	28.319	34.965	36.047	35.557	30.696	29.061	60.886	42.919	683.236
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		106.289	10.542	7.173	23.104	16.952	15.318	6.433	8.311	20.546	9.650	224.318
14	**Laboral eventual**		**26.562**										**26.562**
140	*Retribuciones básicas*		*19.773*										*19.773*
14000	Retribuciones básicas		19.773										19.773
141	*Otras remuneraciones*		*6.789*										*6.789*
14100	Otras remuneraciones		6.789										6.789
16	**Incentivos al rendimiento**		**658.742**	**61.664**	**82.518**	**78.677**	**47.156**	**65.505**	**51.452**	**51.686**	**49.949**	**63.935**	**1.211.284**
160	*Productividad*		*527.916*	*61.664*	*82.518*	*78.677*	*47.156*	*65.505*	*51.452*	*51.686*	*49.949*	*63.935*	*1.080.458*
16000	Productividad		527.916	61.664	82.518	78.677	47.156	65.505	51.452	51.686	49.949	63.935	1.080.458
161	*Gratificaciones*		*130.826*										*130.826*
16100	Gratificaciones		130.826										130.826
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.992.834**	**256.620**	**294.633**	**349.593**	**227.060**	**278.551**	**185.111**	**224.638**	**298.155**	**289.642**	**4.396.837**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**
SUBPROGRAMA	**311A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*	*534.084*	*113.835*	*72.324*	*148.263*	*101.367*	*102.811*	*65.324*	*88.034*	*158.127*	*111.558*	*1.495.727*
17000	Seguridad Social personal laboral	534.084	113.835	72.324	148.263	101.367	102.811	65.324	88.034	158.127	111.558	1.495.727
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.453.492*	*142.785*	*222.309*	*201.330*	*125.693*	*175.740*	*119.787*	*136.604*	*140.028*	*178.084*	*2.895.852*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.453.492	142.785	222.309	201.330	125.693	175.740	119.787	136.604	140.028	178.084	2.895.852
177	*Otras cuotas*	*5.258*										*5.258*
17700	Otras cuotas	5.258										5.258
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**19.359**										**19.359**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*15.026*										*15.026*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	15.026										15.026
185	*Seguros*	*4.333*										*4.333*
18500	Seguros	4.333										4.333
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.084.549**	**544.268**	**546.118**	**540.077**	**528.590**	**552.988**	**546.995**	**541.509**	**538.574**	**509.934**	**7.933.602**
20	**Arrendamientos y cánones**	**221.899**										**221.899**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*13.538*										*13.538*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.538										13.538
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*2.361*										*2.361*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.361										2.361
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*206.000*										*206.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	206.000										206.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**136.533**	**96.529**	**95.592**	**97.559**	**97.559**	**97.559**	**95.190**	**95.190**	**98.659**	**97.044**	**1.007.414**
210	*Infraestructura y bienes naturales*									*2.130*		*2.130*
21001	Bienes naturales									2.130		2.130
212	*Edificios y otras construcciones*	*77.995*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*38.334*	*423.001*
21200	Edificios y otras construcciones	77.995	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334	423.001
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*61.800*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800
214	*Elementos de transporte*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*18.540*	*185.400*
21400	Elementos de transporte	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	185.400
215	*Mobiliario y enseres*	*2.918*	*2.575*	*1.638*	*3.605*	*3.605*	*3.605*	*1.236*	*1.236*	*2.575*	*3.090*	*26.083*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**
SUBPROGRAMA	**311A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21500	Mobiliario y enseres		2.918	2.575	1.638	3.605	3.605	3.605	1.236	1.236	2.575	3.090	26.083
216	*Equipos para procesos de la información*		*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*309.000*
21600	Equipos para procesos de la información		30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000
22	**Material, suministros y otros**		**2.673.274**	**441.696**	**444.498**	**436.443**	**424.949**	**449.685**	**446.424**	**440.247**	**428.369**	**407.685**	**6.593.270**
220	*Material de oficina*		*37.839*	*33.218*	*33.218*	*33.527*	*33.733*	*33.537*	*33.516*	*33.485*	*33.763*	*33.166*	*339.002*
22000	Ordinario no inventariable		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500
22002	Material informático no inventariable		12.089	7.468	7.468	7.777	7.983	7.787	7.766	7.735	8.013	7.416	81.502
221	*Suministros*		*899.763*	*258.664*	*256.007*	*254.750*	*253.329*	*255.574*	*253.720*	*254.808*	*256.089*	*252.639*	*3.195.343*
22100	Energía eléctrica		417.150	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050	1.668.600
22101	Agua		16.111	2.060	3.399	2.266	2.596	2.987	2.266	1.248	4.120	1.288	38.341
22102	Gas y calefacción		175.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	824.000
22103	Combustible para vehículos		184.230	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	400.500
22104	Vestuario		9.270	9.270	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	51.500
22106	Productos farmacéuticos		2.169	824	824	824	824	824	824	824	824	824	9.585
22107	Productos de consumo específico		63.256										63.256
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		13.905	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	46.350
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	46.350
22199	Otros suministros		13.937	3.090	4.244	4.120	2.369	4.223	3.090	5.196	3.605	2.987	46.861
222	*Comunicaciones*		*279.721*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*56.650*	*789.571*
22201	Postales y telegráficas		159.650	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	576.800
22204	Servicios de telecomunicaciones		120.071	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	212.771
223	*Transportes*		*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*61.800*
22300	Transportes		6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800
224	*Primas de seguros*		*185.400*										*185.400*
22400	Primas de seguros		185.400										185.400
225	*Tributos*		*176.343*	*12.824*	*16.017*	*8.086*	*13.092*	*49.286*	*17.563*	*12.439*	*26.956*	*15.584*	*348.190*
22500	I.B.I.		60.976	9.270	10.094	4.017	9.167	43.672	10.455	9.878	21.630	12.545	191.704
22501	Impuesto de circulación de vehículos		8.612	2.266	3.399	3.193	1.401	5.150	2.627	1.582	2.802	1.854	32.886

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

SERVICIO **01** **SECRETARÍA GENERAL**

PROGRAMA **311A** **Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**

SUBPROGRAMA **311A01** **Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social** **Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22502	I.T.V.		16.424	464	464	464	464	464	464	464	464	464	20.600
22503	Otras tasas		90.331	824	2.060	412	2.060		4.017	515	2.060	721	103.000
226	*Gastos diversos*		*25.864*										*25.864*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.663										2.663
22602	Publicidad y promoción		6.390										6.390
22603	Jurídicos y contenciosos		8.520										8.520
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.260										4.260
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		426										426
22699	Otros gastos		3.605										3.605
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.062.164*	*74.160*	*76.426*	*77.250*	*61.965*	*48.458*	*78.795*	*76.685*	*48.731*	*43.466*	*1.648.100*
22700	Limpieza y aseo		135.064	74.160	76.426	77.250	61.965	48.458	78.795	76.685	48.731	43.466	721.000
22701	Seguridad		721.000										721.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.332										1.332
22706	Estudios y trabajos técnicos		82.400										82.400
22799	Otros		122.368										122.368
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**52.843**	**6.043**	**6.028**	**6.075**	**6.082**	**5.744**	**5.381**	**6.072**	**11.546**	**5.205**	**111.019**
230	*Dietas*		*12.285*	*2.835*	*2.835*	*2.940*	*2.940*	*2.625*	*2.100*	*2.940*	*8.400*	*2.100*	*42.000*
23000	Dietas		12.285	2.835	2.835	2.940	2.940	2.625	2.100	2.940	8.400	2.100	42.000
231	*Locomoción*		*5.229*	*3.208*	*3.193*	*3.135*	*3.142*	*3.119*	*3.281*	*3.132*	*3.146*	*3.105*	*33.690*
23100	Locomoción		5.229	3.208	3.193	3.135	3.142	3.119	3.281	3.132	3.146	3.105	33.690
233	*Otras indemnizaciones*		*35.329*										*35.329*
23300	Otras indemnizaciones		35.329										35.329
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.516.447.913**										**5.516.447.913**
40	**Transferencias consolidables**		**5.516.447.913**										**5.516.447.913**
400	*A organismos autónomos*		*5.516.447.913*										*5.516.447.913*
40001	Gerencia de Servicios Sociales		519.188.290										519.188.290
40002	Gerencia Regional de Salud		4.997.259.623										4.997.259.623
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.529.449.072**	**1.789.509**	**1.915.600**	**2.159.042**	**1.555.378**	**1.828.478**	**1.449.273**	**1.575.674**	**1.863.642**	**1.822.396**	**5.545.408.064**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.830.365**				**126.923**						**1.957.288**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**
SUBPROGRAMA	**311A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**291.885**										**291.885**
621	*Construcciones*	*239.596*										*239.596*
62100	Construcciones	239.596										239.596
627	*Equipos para procesos de la información*	*52.289*										*52.289*
62700	Equipos para procesos de la información	52.289										52.289
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.301.740**				**126.923**						**1.428.663**
631	*Construcciones*	*1.061.740*				*126.923*						*1.188.663*
63100	Construcciones	1.061.740				126.923						1.188.663
636	*Mobiliario*	*15.000*										*15.000*
63600	Mobiliario	15.000										15.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*125.000*										*125.000*
63700	Equipos para procesos de la información	125.000										125.000
638	*Elementos de transporte*	*100.000*										*100.000*
63800	Elementos de transporte	100.000										100.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**236.740**										**236.740**
645	*Aplicaciones informáticas*	*236.740*										*236.740*
64500	Aplicaciones informáticas	236.740										236.740
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**223.212.931**										**223.212.931**
70	**Transferencias consolidables**	**223.212.931**										**223.212.931**
700	*A organismos autónomos administrativos*	*223.212.931*										*223.212.931*
70001	Gerencia de Servicios Sociales	28.213.303										28.213.303
70002	Gerencia Regional de Salud	194.999.628										194.999.628
	OPERACIONES DE CAPITAL	**225.043.296**				**126.923**						**225.170.219**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.754.492.368**	**1.789.509**	**1.915.600**	**2.159.042**	**1.682.301**	**1.828.478**	**1.449.273**	**1.575.674**	**1.863.642**	**1.822.396**	**5.770.578.283**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**22.950**										**22.950**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**22.950**										**22.950**
831	*Préstamos a largo plazo*	*22.950*										*22.950*
83103	Anticipos al personal	22.950										22.950
	OPERACIONES FINANCIERAS	**22.950**										**22.950**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**311A**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**
SUBPROGRAMA	**311A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SUBPROGRAMA	5.754.515.318	1.789.509	1.915.600	2.159.042	1.682.301	1.828.478	1.449.273	1.575.674	1.863.642	1.822.396	5.770.601.233
	TOTAL PROGRAMA	5.754.515.318	1.789.509	1.915.600	2.159.042	1.682.301	1.828.478	1.449.273	1.575.674	1.863.642	1.822.396	5.770.601.233
	TOTAL SERVICIO	5.754.515.318	1.789.509	1.915.600	2.159.042	1.682.301	1.828.478	1.449.273	1.575.674	1.863.642	1.822.396	5.770.601.233

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA	**313B**	**Salud pública**
SUBPROGRAMA	**313B01**	**Salud pública**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.092.191**	**5.322.151**	**8.324.939**	**9.693.865**	**5.201.984**	**9.427.274**	**5.423.323**	**4.160.396**	**7.080.919**	**5.598.310**	**70.325.352**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**6.701.781**	**3.738.706**	**5.723.995**	**6.812.722**	**3.609.983**	**6.585.765**	**3.798.303**	**2.964.568**	**4.999.185**	**3.861.934**	**48.796.942**
120	*Retribuciones básicas*		*3.108.375*	*2.108.810*	*3.214.305*	*3.840.304*	*2.037.161*	*3.693.322*	*2.153.539*	*1.673.718*	*2.829.052*	*2.182.712*	*26.841.298*
12000	Retribuciones básicas		3.108.375	2.108.810	3.214.305	3.840.304	2.037.161	3.693.322	2.153.539	1.673.718	2.829.052	2.182.712	26.841.298
121	*Retribuciones complementarias*		*3.593.406*	*1.629.896*	*2.509.690*	*2.972.418*	*1.572.822*	*2.892.443*	*1.644.764*	*1.290.850*	*2.170.133*	*1.679.222*	*21.955.644*
12100	Retribuciones complementarias		2.318.455	1.428.075	2.077.770	2.473.111	1.326.964	2.444.155	1.426.048	1.070.468	1.863.235	1.417.941	17.846.222
12101	Complemento atención continuada		590.595										590.595
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		684.356	201.821	431.920	499.307	245.858	448.288	218.716	220.382	306.898	261.281	3.518.827
13	**Laboral fijo**		**7.429**	**29.500**	**224.253**	**128.346**	**87.073**	**138.282**	**75.907**		**26.362**	**134.721**	**851.873**
130	*Retribuciones básicas*			*22.434*	*175.587*	*101.261*	*71.346*	*109.728*	*60.600*		*20.821*	*108.278*	*670.055*
13000	Retribuciones básicas			22.434	175.587	101.261	71.346	109.728	60.600		20.821	108.278	670.055
131	*Otras remuneraciones*		*7.429*	*7.066*	*48.666*	*27.085*	*15.727*	*28.554*	*15.307*		*5.541*	*26.443*	*181.818*
13100	Otras remuneraciones			6.293	37.019	22.675	12.323	22.675	13.605		4.535	19.635	138.760
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.429	773	11.647	4.410	3.404	5.879	1.702		1.006	6.808	43.058
14	**Laboral eventual**		**11.384**										**11.384**
140	*Retribuciones básicas*		*8.596*										*8.596*
14000	Retribuciones básicas		8.596										8.596
141	*Otras remuneraciones*		*2.788*										*2.788*
14100	Otras remuneraciones		2.788										2.788
16	**Incentivos al rendimiento**		**1.391.850**	**439.341**	**636.430**	**764.504**	**412.601**	**748.013**	**435.709**	**328.448**	**572.424**	**439.784**	**6.169.104**
160	*Productividad*		*1.355.550*	*439.341*	*636.430*	*764.504*	*412.601*	*748.013*	*435.709*	*328.448*	*572.424*	*439.784*	*6.132.804*
16000	Productividad		1.355.550	439.341	636.430	764.504	412.601	748.013	435.709	328.448	572.424	439.784	6.132.804
161	*Gratificaciones*		*36.300*										*36.300*
16100	Gratificaciones		36.300										36.300

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO **02** **D.G. DE SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA **313B** **Salud pública**
SUBPROGRAMA **313B01** **Salud pública**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.905.922**	**1.114.604**	**1.740.261**	**1.988.293**	**1.092.327**	**1.955.214**	**1.113.404**	**867.380**	**1.482.948**	**1.161.871**	**14.422.224**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*901.650*	*9.551*	*72.606*	*41.553*	*28.706*	*44.770*	*24.576*		*8.535*	*43.618*	*1.175.565*
17000	Seguridad Social personal laboral	901.650	9.551	72.606	41.553	28.706	44.770	24.576		8.535	43.618	1.175.565
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.004.272*	*1.105.053*	*1.667.655*	*1.946.740*	*1.063.621*	*1.910.444*	*1.088.828*	*867.380*	*1.474.413*	*1.118.253*	*13.246.659*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.004.272	1.105.053	1.667.655	1.946.740	1.063.621	1.910.444	1.088.828	867.380	1.474.413	1.118.253	13.246.659
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.182.094**	**3.747.957**	**8.324.914**	**10.353.220**	**3.671.775**	**7.580.079**	**3.647.997**	**2.108.252**	**12.119.921**	**3.860.115**	**67.596.324**
20	**Arrendamientos y cánones**	**2.381**	**20.991**	**15.300**	**18.500**		**10.673**	**9.406**		**7.260**		**84.511**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*2.381*	*20.991*	*15.300*	*18.500*		*10.673*	*9.406*		*7.260*		*84.511*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.381	20.991	15.300	18.500		10.673	9.406		7.260		84.511
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**141.148**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**285.148**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*21.440*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*165.440*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	21.440	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	165.440
214	*Elementos de transporte*	*25.850*										*25.850*
21400	Elementos de transporte	25.850										25.850
215	*Mobiliario y enseres*	*80.652*										*80.652*
21500	Mobiliario y enseres	80.652										80.652
216	*Equipos para procesos de la información*	*13.206*										*13.206*
21600	Equipos para procesos de la información	13.206										13.206
22	**Material, suministros y otros**	**11.975.895**	**3.703.066**	**8.285.714**	**10.310.820**	**3.647.875**	**7.545.506**	**3.614.691**	**2.084.352**	**12.088.761**	**3.836.215**	**67.092.895**
220	*Material de oficina*	*69.485*										*69.485*
22000	Ordinario no inventariable	65.142										65.142
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	4.343										4.343
221	*Suministros*	*11.302.554*	*3.703.066*	*8.285.714*	*10.310.820*	*3.647.875*	*7.545.506*	*3.614.691*	*2.084.352*	*12.088.761*	*3.836.215*	*66.419.554*
22103	Combustible para vehículos	7.238										7.238
22104	Vestuario	2.533										2.533
22106	Productos farmacéuticos	10.657.548	3.690.066	8.272.714	10.297.820	3.634.875	7.532.506	3.601.691	2.071.352	12.075.761	3.823.215	65.657.548
22107	Productos de consumo específico	593.516										593.516
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	29.469										29.469
22122	Medicamentos extranjeros	12.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	129.250

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA	**313B**	**Salud pública**
SUBPROGRAMA	**313B01**	**Salud pública**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
222	*Comunicaciones*	*3.102*										*3.102*
22201	Postales y telegráficas	3.102										3.102
226	*Gastos diversos*	*12.408*										*12.408*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	12.408										12.408
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*588.346*										*588.346*
22700	Limpieza y aseo	20.680										20.680
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	27.918										27.918
22706	Estudios y trabajos técnicos	539.748										539.748
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**62.670**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**133.770**
230	*Dietas*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*9.000*
23000	Dietas	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9.000
231	*Locomoción*	*21.770*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*84.770*
23100	Locomoción	21.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.770
233	*Otras indemnizaciones*	*40.000*										*40.000*
23300	Otras indemnizaciones	40.000										40.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**284.550**		**50.000**	**55.000**							**389.550**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**55.000**							**55.000**
440	*A universidades*				*55.000*							*55.000*
44041	Conv.Universidad León Información Aerobiológica				55.000							55.000
46	**A Corporaciones Locales**			**50.000**								**50.000**
460	*A Corporaciones Locales*			*50.000*								*50.000*
46074	Actuaciones en materia de salud			50.000								50.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**284.550**										**284.550**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*284.550*										*284.550*
48080	Actuaciones en materia de salud	54.550										54.550
480C4	Programa prevención y control SIDA	230.000										230.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**22.558.835**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**138.311.226**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.910.716**										**4.910.716**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**400.000**										**400.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA	**313B**	**Salud pública**
SUBPROGRAMA	**313B01**	**Salud pública**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*400.000*										*400.000*
62301	Instalaciones técnicas	400.000										400.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**400.000**										**400.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*400.000*										*400.000*
63301	Instalaciones técnicas	400.000										400.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**4.110.716**										**4.110.716**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*35.000*										*35.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	35.000										35.000
641	*Campañas de promoción*	*545.530*										*545.530*
64100	Campañas de promoción	545.530										545.530
645	*Aplicaciones informáticas*	*495.021*										*495.021*
64500	Aplicaciones informáticas	495.021										495.021
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*3.035.165*										*3.035.165*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	3.035.165										3.035.165
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.910.716**										**4.910.716**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**27.469.551**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**143.221.942**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**27.469.551**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**143.221.942**
	TOTAL PROGRAMA	**27.469.551**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.007.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.200.840**	**9.458.425**	**143.221.942**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**66.000**					**310.000**			**230.000**		**606.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**40.000**					**310.000**			**230.000**		**580.000**
440	*A universidades*						*80.000*			*230.000*		*310.000*
44028	Investigación, desarrollo e innovación									230.000		230.000
44042	Actuaciones en materia de salud						80.000					80.000
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*						*230.000*					*230.000*
44406	Investigación, desarrollo e innovación						230.000					230.000
445	*A otras fundaciones públicas*	*40.000*										*40.000*
44502	Actuaciones en materia sanitaria	40.000										40.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**26.000**										**26.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*26.000*										*26.000*
48081	Investigación, desarrollo e innovación	26.000										26.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**66.000**					**310.000**			**230.000**		**606.000**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.058.190**										**1.058.190**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**1.058.190**										**1.058.190**
745	*A otras fundaciones públicas*	*1.058.190*										*1.058.190*
74501	Actuaciones en materia sanitaria	1.058.190										1.058.190
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.058.190**										**1.058.190**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.124.190**					**310.000**			**230.000**		**1.664.190**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.124.190**					**310.000**			**230.000**		**1.664.190**
	TOTAL PROGRAMA	**1.124.190**					**310.000**			**230.000**		**1.664.190**
	TOTAL SERVICIO	**28.593.741**	**9.070.108**	**16.699.853**	**20.102.085**	**8.873.759**	**17.317.353**	**9.071.320**	**6.268.648**	**19.430.840**	**9.458.425**	**144.886.132**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**03**	**D.G.PLANIFICACIÓN SANIT.,INVEST. E INNOV**
PROGRAMA	**313A**	**Planificación sanitaria**
SUBPROGRAMA	**313A01**	**Planificación y desarrollo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.018.939**										**1.018.939**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**709.705**										**709.705**
120	*Retribuciones básicas*	*352.325*										*352.325*
12000	Retribuciones básicas	352.325										352.325
121	*Retribuciones complementarias*	*357.380*										*357.380*
12100	Retribuciones complementarias	315.690										315.690
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	41.690										41.690
16	**Incentivos al rendimiento**	**82.525**										**82.525**
160	*Productividad*	*82.525*										*82.525*
16000	Productividad	82.525										82.525
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**152.884**										**152.884**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*152.884*										*152.884*
17100	Seguridad Social personal no laboral	152.884										152.884
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**240.000**										**240.000**
22	**Material, suministros y otros**	**205.000**										**205.000**
226	*Gastos diversos*	*25.000*										*25.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	25.000										25.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*180.000*										*180.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	180.000										180.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**35.000**										**35.000**
230	*Dietas*	*30.000*										*30.000*
23000	Dietas	30.000										30.000
231	*Locomoción*	*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción	5.000										5.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**03**	**D.G.PLANIFICACIÓN SANIT.,INVEST. E INNOV**
PROGRAMA	**313A**	**Planificación sanitaria**
SUBPROGRAMA	**313A01**	**Planificación y desarrollo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.258.939**										**1.258.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.258.939**										**1.258.939**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.258.939**										**1.258.939**
	TOTAL PROGRAMA	**1.258.939**										**1.258.939**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**03**	**D.G.PLANIFICACIÓN SANIT.,INVEST. E INNOV**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.022.694**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**3.364.217**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**1.022.694**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**3.364.217**
440	*A universidades*	*500.000*								*136.818*		*636.818*
44028	Investigación, desarrollo e innovación	500.000								136.818		636.818
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*						*949.830*					*949.830*
44419	Fundación Investigación Biomédica de Salamanca						949.830					949.830
445	*A otras fundaciones públicas*	*522.694*		*300.000*	*300.000*		*254.875*			*400.000*		*1.777.569*
44502	Actuaciones en materia sanitaria			300.000	300.000					400.000		1.000.000
44503	Fundación Instituto Ciencias de la Salud	522.694										522.694
44507	Investigación, desarrollo e innovación						254.875					254.875
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.022.694**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**3.364.217**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.022.694**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**3.364.217**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.022.694**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**3.364.217**
	TOTAL PROGRAMA	**1.022.694**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**3.364.217**
	TOTAL SERVICIO	**2.281.633**		**300.000**	**300.000**		**1.204.705**			**536.818**		**4.623.156**
	TOTAL SECCIÓN	**5.785.390.692**	**10.859.617**	**18.915.453**	**22.561.127**	**10.556.060**	**20.350.536**	**10.520.593**	**7.844.322**	**21.831.300**	**11.280.821**	**5.920.110.521**

2.6

06.MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**
SUBPROGRAMA	**451A02**	**Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**6.462.801**	**1.047.718**	**1.309.967**	**1.363.018**	**1.157.247**	**1.176.288**	**847.592**	**1.343.928**	**1.470.419**	**1.220.650**	**17.399.628**
10	**Altos cargos**		**338.138**										**338.138**
100	*Retribuciones básicas*		*106.092*										*106.092*
10000	Retribuciones básicas		106.092										106.092
101	*Otras remuneraciones*		*232.046*										*232.046*
10100	Otras remuneraciones		232.046										232.046
12	**Funcionarios**		**3.140.346**	**545.154**	**752.787**	**736.795**	**497.466**	**522.459**	**356.658**	**618.572**	**594.293**	**609.836**	**8.374.366**
120	*Retribuciones básicas*		*1.614.040*	*304.200*	*420.543*	*413.120*	*278.582*	*292.174*	*191.315*	*349.501*	*331.076*	*342.157*	*4.536.708*
12000	Retribuciones básicas		1.614.040	304.200	420.543	413.120	278.582	292.174	191.315	349.501	331.076	342.157	4.536.708
121	*Retribuciones complementarias*		*1.526.306*	*240.954*	*332.244*	*323.675*	*218.884*	*230.285*	*165.343*	*269.071*	*263.217*	*267.679*	*3.837.658*
12100	Retribuciones complementarias		1.348.920	229.841	293.665	280.917	196.775	209.766	153.715	243.727	235.314	242.411	3.435.051
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		177.386	11.113	38.579	42.758	22.109	20.519	11.628	25.344	27.903	25.268	402.607
13	**Laboral fijo**		**1.215.722**	**208.770**	**196.304**	**260.262**	**349.999**	**334.167**	**260.943**	**368.349**	**483.758**	**278.013**	**3.956.287**
130	*Retribuciones básicas*		*876.387*	*177.292*	*160.562*	*211.303*	*276.290*	*278.666*	*208.846*	*296.211*	*388.662*	*221.004*	*3.095.223*
13000	Retribuciones básicas		876.387	177.292	160.562	211.303	276.290	278.666	208.846	296.211	388.662	221.004	3.095.223
131	*Otras remuneraciones*		*339.335*	*31.478*	*35.742*	*48.959*	*73.709*	*55.501*	*52.097*	*72.138*	*95.096*	*57.009*	*861.064*
13100	Otras remuneraciones		250.402	21.962	25.695	36.073	54.957	39.929	41.063	50.560	69.254	43.937	633.832
13101	Complemento atención continuada		3.195										3.195
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		85.738	9.516	10.047	12.886	18.752	15.572	11.034	21.578	25.842	13.072	224.037
16	**Incentivos al rendimiento**		**370.535**	**65.238**	**85.348**	**78.176**	**55.093**	**61.810**	**43.006**	**68.924**	**66.131**	**67.989**	**962.250**
160	*Productividad*		*335.001*	*65.238*	*85.348*	*78.176*	*55.093*	*61.810*	*43.006*	*68.924*	*66.131*	*67.989*	*926.716*
16000	Productividad		335.001	65.238	85.348	78.176	55.093	61.810	43.006	68.924	66.131	67.989	926.716
161	*Gratificaciones*		*35.534*										*35.534*
16100	Gratificaciones		35.534										35.534
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.285.070**	**228.556**	**275.528**	**287.785**	**254.689**	**257.852**	**186.985**	**288.083**	**326.237**	**264.812**	**3.655.597**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*400.397*	*67.595*	*67.714*	*84.266*	*113.318*	*108.526*	*85.873*	*119.222*	*156.292*	*89.864*	*1.293.067*
17000	Seguridad Social personal laboral		400.397	67.595	67.714	84.266	113.318	108.526	85.873	119.222	156.292	89.864	1.293.067
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*884.673*	*160.961*	*207.814*	*203.519*	*141.371*	*149.326*	*101.112*	*168.861*	*169.945*	*174.948*	*2.362.530*
17100	Seguridad Social personal no laboral		884.673	160.961	207.814	203.519	141.371	149.326	101.112	168.861	169.945	174.948	2.362.530

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **06** **MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO **01** **SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA **451A** **Administración General de Infraestructuras básicas**
SUBPROGRAMA **451A02** **Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**112.990**										**112.990**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*100.900*										*100.900*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	100.900										100.900
185	*Seguros*	*2.000*										*2.000*
18500	Seguros	2.000										2.000
189	*Otros gastos sociales*	*10.090*										*10.090*
18900	Otros gastos sociales	10.090										10.090
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.785.415**	**164.385**	**377.511**	**415.558**	**160.639**	**162.935**	**209.993**	**280.295**	**425.913**	**134.742**	**7.117.386**
20	**Arrendamientos y cánones**	**23.356**		**48.598**	**77.550**		**2.585**		**3.102**	**105.985**	**1.612**	**262.788**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*			*48.598*	*77.550*		*2.585*		*3.102*	*105.985*	*1.612*	*239.432*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			48.598	77.550		2.585		3.102	105.985	1.612	239.432
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*18.922*										*18.922*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	18.922										18.922
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*	*298*										*298*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	298										298
209	*Cánones*	*4.136*										*4.136*
20900	Cánones	4.136										4.136
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**440.755**	**16.526**	**15.092**	**23.219**	**13.039**	**14.931**	**15.854**	**14.226**	**17.250**	**17.955**	**588.847**
212	*Edificios y otras construcciones*	*207.127*	*812*	*800*	*719*	*500*	*1.813*	*1.500*	*2.121*	*500*	*750*	*216.642*
21200	Edificios y otras construcciones	207.127	812	800	719	500	1.813	1.500	2.121	500	750	216.642
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*122.500*	*714*	*2.550*	*1.500*	*414*	*514*	*4.500*	*1.934*	*2.750*	*259*	*137.635*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	122.500	714	2.550	1.500	414	514	4.500	1.934	2.750	259	137.635
214	*Elementos de transporte*	*23.000*	*10.000*	*7.500*	*15.000*	*7.500*	*8.750*	*5.500*	*8.750*	*8.750*	*14.750*	*109.500*
21400	Elementos de transporte	23.000	10.000	7.500	15.000	7.500	8.750	5.500	8.750	8.750	14.750	109.500
215	*Mobiliario y enseres*	*5.250*	*2.500*	*4.000*	*4.250*	*3.750*	*3.750*	*4.250*	*1.317*	*3.500*	*1.996*	*34.563*
21500	Mobiliario y enseres	5.250	2.500	4.000	4.250	3.750	3.750	4.250	1.317	3.500	1.996	34.563
216	*Equipos para procesos de la información*	*41.378*	*2.500*	*242*	*1.750*	*875*	*104*	*104*	*104*	*1.750*	*200*	*49.007*
21600	Equipos para procesos de la información	41.378	2.500	242	1.750	875	104	104	104	1.750	200	49.007
219	*Otro inmovilizado material*	*41.500*										*41.500*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**
SUBPROGRAMA	**451A02**	**Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21900	Otro inmovilizado material		41.500										41.500
22	**Material, suministros y otros**		**4.200.509**	**142.806**	**297.798**	**290.165**	**141.930**	**141.099**	**192.357**	**246.767**	**295.874**	**109.559**	**6.058.864**
220	*Material de oficina*		*165.359*	*5.488*	*6.845*	*10.900*	*5.124*	*11.344*	*12.747*	*14.467*	*13.481*	*11.618*	*257.373*
22000	Ordinario no inventariable		22.873	2.748	2.740	8.220	2.740	9.864	6.028	11.508	5.480	2.740	74.941
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		128.785	548	707	926	576	603	1.074	767	986	658	135.630
22002	Material informático no inventariable		13.701	2.192	3.398	1.754	1.808	877	5.645	2.192	7.015	8.220	46.802
221	*Suministros*		*1.324.711*	*106.080*	*180.418*	*229.718*	*99.448*	*93.419*	*100.018*	*184.326*	*99.432*	*56.209*	*2.473.779*
22100	Energía eléctrica		778.230	37.741	125.424	158.202	65.142	67.882	70.622	125.321	54.182	37.741	1.520.487
22101	Agua		5.480	1.096	2.740	2.192	4.658	2.466	1.096	1.096	3.102	1.644	25.570
22102	Gas y calefacción		41.102	19.455	15.345	6.576	13.701	10.960	3.836	5.480	5.480	3.288	125.223
22103	Combustible para vehículos		250.779	1.644	13.152	30.689	10.960	6.576	14.797	29.631	1.096	1.096	360.420
22104	Vestuario		171.891	110	1.096			548			548		174.193
22105	Productos alimenticios		1.096									274	1.370
22106	Productos farmacéuticos		274		110								384
22107	Productos de consumo específico		47.088						22				47.110
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		15.345	41.102	7.124	27.401	1.096	1.096	5.480	18.633	29.708	8.220	155.205
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		1.096	1.096	1.096	822	55	55	329	329	1.480	110	6.468
22117	Material de laboratorio		274										274
22199	Otros suministros		12.056	3.836	14.331	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	57.075
222	*Comunicaciones*		*1.147.943*						*548*	*110*			*1.148.601*
22201	Postales y telegráficas		719.391										719.391
22204	Servicios de telecomunicaciones		428.552							110			428.662
22299	Otras								548				548
223	*Transportes*		*2.598*										*2.598*
22300	Transportes		2.598										2.598
224	*Primas de seguros*		*148.513*			*1.370*							*149.883*
22400	Primas de seguros		148.513			1.370							149.883
225	*Tributos*		*116.728*	*11.782*	*30.798*	*32.333*	*17.098*	*23.564*	*22.852*	*23.509*	*9.590*	*23.290*	*311.544*
22500	I.B.I.		95.904	2.740	5.480	14.249	2.740	8.220	8.220	10.412	2.740	5.480	156.185

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**
SUBPROGRAMA	**451A02**	**Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22501	Impuesto de circulación de vehículos		5.480	5.480	9.316	9.316	8.220	8.220	8.220	8.220	5.480	8.220	76.172
22502	I.T.V.		2.740	2.740	3.946	5.480	3.398	4.658	1.754	2.959	1.096	6.028	34.799
22503	Otras tasas		10.960	822	12.056	3.288	2.740	2.466	4.658	1.918	274	3.562	42.744
22504	Otros		1.644										1.644
226	*Gastos diversos*		*87.921*		*1.096*	*691*	*3.288*				*33*		*93.029*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.170										5.170
22603	Jurídicos y contenciosos		54.802				2.740						57.542
22606	Reuniones, conferencia y cursos		4.384										4.384
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		16.441										16.441
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		1.644								33		1.677
22699	Otros gastos		5.480		1.096	691	548						7.815
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.206.736*	*19.456*	*78.641*	*15.153*	*16.972*	*12.772*	*56.192*	*24.355*	*173.338*	*18.442*	*1.622.057*
22700	Limpieza y aseo		411.015	18.085	46.198	14.002	13.701	10.960	35.621	21.921	63.022	4.741	639.266
22701	Seguridad		755.544	768	31.237	1.096	1.413	606	20.571	1.557	110.042	13.701	936.535
22703	Postales		1.041										1.041
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		2.173					548		274			2.995
22706	Estudios y trabajos técnicos		21.921	548	1.096	55				55			23.675
22799	Otros		15.042	55	110		1.858	658		548	274		18.545
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**120.795**	**5.053**	**16.023**	**24.624**	**5.670**	**4.320**	**1.782**	**16.200**	**6.804**	**5.616**	**206.887**
230	*Dietas*		*50.253*	*4.320*	*13.381*	*23.544*	*4.158*	*2.700*	*540*	*15.660*	*5.400*	*4.536*	*124.492*
23000	Dietas		50.253	4.320	13.381	23.544	4.158	2.700	540	15.660	5.400	4.536	124.492
231	*Locomoción*		*5.742*	*733*	*2.642*	*1.080*	*1.512*	*1.620*	*1.242*	*540*	*1.404*	*1.080*	*17.595*
23100	Locomoción		5.742	733	2.642	1.080	1.512	1.620	1.242	540	1.404	1.080	17.595
233	*Otras indemnizaciones*		*64.800*										*64.800*
23300	Otras indemnizaciones		64.800										64.800
	OPERACIONES CORRIENTES		**11.248.216**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**1.896.332**	**1.355.392**	**24.517.014**
6	**INVERSIONES REALES**		**669.607**								**297.000**		**966.607**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**118.273**								**27.000**		**145.273**
621	*Construcciones*		*56.600*								*27.000*		*83.600*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**
SUBPROGRAMA	**451A02**	**Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62100	Construcciones	56.600								27.000		83.600
626	*Mobiliario*	*11.943*										*11.943*
62600	Mobiliario	11.943										11.943
627	*Equipos para procesos de la información*	*22.500*										*22.500*
62700	Equipos para procesos de la información	22.500										22.500
628	*Elementos de transporte*	*27.230*										*27.230*
62800	Elementos de transporte	27.230										27.230
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**255.581**								**270.000**		**525.581**
631	*Construcciones*	*30.131*								*270.000*		*300.131*
63100	Construcciones	30.131								270.000		300.131
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*35.820*										*35.820*
63301	Instalaciones técnicas	35.820										35.820
636	*Mobiliario*	*14.332*										*14.332*
63600	Mobiliario	14.332										14.332
637	*Equipos para procesos de la información*	*85.298*										*85.298*
63700	Equipos para procesos de la información	85.298										85.298
638	*Elementos de transporte*	*90.000*										*90.000*
63800	Elementos de transporte	90.000										90.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**295.753**										**295.753**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*46.556*										*46.556*
64001	Estudios y trabajos técnicos	46.556										46.556
641	*Campañas de promoción*	*100.000*										*100.000*
64100	Campañas de promoción	100.000										100.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*149.197*										*149.197*
64500	Aplicaciones informáticas	149.197										149.197
	OPERACIONES DE CAPITAL	**669.607**								**297.000**		**966.607**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.917.823**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**2.193.332**	**1.355.392**	**25.483.621**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**76.780**										**76.780**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**76.780**										**76.780**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**451A**	**Administración General de Infraestructuras básicas**
SUBPROGRAMA	**451A02**	**Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
830	*Préstamos a corto plazo*		*15.000*										*15.000*
83003	Anticipos al personal		15.000										15.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*61.780*										*61.780*
83103	Anticipos al personal		61.780										61.780
	OPERACIONES FINANCIERAS		**76.780**										**76.780**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**11.994.603**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**2.193.332**	**1.355.392**	**25.560.401**
	TOTAL PROGRAMA		**11.994.603**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**2.193.332**	**1.355.392**	**25.560.401**
	TOTAL SERVICIO		**11.994.603**	**1.212.103**	**1.687.478**	**1.778.576**	**1.317.886**	**1.339.223**	**1.057.585**	**1.624.223**	**2.193.332**	**1.355.392**	**25.560.401**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **06** **MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**

SERVICIO **02** **D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**

PROGRAMA **453A** **Infraestructura del transporte**

SUBPROGRAMA **453A01** **Carreteras y ferrocarriles** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.347.991**	**2.298.215**	**2.774.069**	**3.319.819**	**2.681.237**	**2.875.913**	**1.577.585**	**2.136.316**	**2.405.182**	**2.481.678**	**28.898.005**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.968.023**	**180.789**	**268.843**	**313.887**	**137.950**	**369.201**	**230.520**	**169.525**	**211.048**	**222.182**	**4.071.968**
120	*Retribuciones básicas*	*996.006*	*98.432*	*153.392*	*174.473*	*74.149*	*208.287*	*128.651*	*92.168*	*116.792*	*122.902*	*2.165.252*
12000	Retribuciones básicas	996.006	98.432	153.392	174.473	74.149	208.287	128.651	92.168	116.792	122.902	2.165.252
121	*Retribuciones complementarias*	*972.017*	*82.357*	*115.451*	*139.414*	*63.801*	*160.914*	*101.869*	*77.357*	*94.256*	*99.280*	*1.906.716*
12100	Retribuciones complementarias	847.171	70.395	90.212	113.139	56.246	134.434	85.238	67.126	81.868	81.772	1.627.601
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	124.846	11.962	25.239	26.275	7.555	26.480	16.631	10.231	12.388	17.508	279.115
13	**Laboral fijo**	**2.618.986**	**1.492.629**	**1.754.068**	**2.103.259**	**1.819.282**	**1.725.904**	**917.160**	**1.389.293**	**1.538.195**	**1.585.693**	**16.944.469**
130	*Retribuciones básicas*	*1.588.515*	*1.118.710*	*1.315.018*	*1.579.303*	*1.364.468*	*1.302.190*	*682.258*	*1.048.756*	*1.153.165*	*1.198.356*	*12.350.739*
13000	Retribuciones básicas	1.588.515	1.118.710	1.315.018	1.579.303	1.364.468	1.302.190	682.258	1.048.756	1.153.165	1.198.356	12.350.739
131	*Otras remuneraciones*	*1.030.471*	*373.919*	*439.050*	*523.956*	*454.814*	*423.714*	*234.902*	*340.537*	*385.030*	*387.337*	*4.593.730*
13100	Otras remuneraciones	868.342	317.561	382.157	441.195	401.684	380.703	202.594	294.851	325.037	342.783	3.956.907
13101	Complemento atención continuada	90.978										90.978
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	71.151	56.358	56.893	82.761	53.130	43.011	32.308	45.686	59.993	44.554	545.845
16	**Incentivos al rendimiento**	**208.501**	**17.918**	**22.940**	**30.167**	**13.831**	**36.525**	**22.928**	**16.336**	**21.759**	**21.759**	**412.664**
160	*Productividad*	*208.501*	*17.918*	*22.940*	*30.167*	*13.831*	*36.525*	*22.928*	*16.336*	*21.759*	*21.759*	*412.664*
16000	Productividad	208.501	17.918	22.940	30.167	13.831	36.525	22.928	16.336	21.759	21.759	412.664
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.478.656**	**606.879**	**728.218**	**872.506**	**710.174**	**744.283**	**406.977**	**561.162**	**634.180**	**652.044**	**7.395.079**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*911.448*	*554.167*	*650.661*	*781.262*	*669.910*	*637.006*	*340.042*	*512.303*	*572.610*	*587.506*	*6.216.915*
17000	Seguridad Social personal laboral	911.448	554.167	650.661	781.262	669.910	637.006	340.042	512.303	572.610	587.506	6.216.915
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*567.208*	*52.712*	*77.557*	*91.244*	*40.264*	*107.277*	*66.935*	*48.859*	*61.570*	*64.538*	*1.178.164*
17100	Seguridad Social personal no laboral	567.208	52.712	77.557	91.244	40.264	107.277	66.935	48.859	61.570	64.538	1.178.164
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**445.880**	**1.000**		**1.500**					**4.800**	**9.700**	**462.880**
20	**Arrendamientos y cánones**	**25.500**										**25.500**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**02**	**D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A01**	**Carreteras y ferrocarriles**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*20.400*										*20.400*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		20.400										20.400
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*5.100*										*5.100*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		5.100										5.100
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**31.100**										**31.100**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*26.000*										*26.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		26.000										26.000
214	*Elementos de transporte*		*5.100*										*5.100*
21400	Elementos de transporte		5.100										5.100
22	**Material, suministros y otros**		**377.180**	**1.000**		**1.500**					**4.800**	**9.700**	**394.180**
220	*Material de oficina*		*1.700*										*1.700*
22000	Ordinario no inventariable		1.700										1.700
221	*Suministros*		*180.500*										*180.500*
22100	Energía eléctrica		51.000										51.000
22101	Agua		10.200										10.200
22102	Gas y calefacción		81.600										81.600
22104	Vestuario		5.100										5.100
22107	Productos de consumo específico		10.200										10.200
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		15.300										15.300
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		5.100										5.100
22117	Material de laboratorio		2.000										2.000
225	*Tributos*		*14.700*										*14.700*
22500	I.B.I.		13.200										13.200
22503	Otras tasas		1.500										1.500
226	*Gastos diversos*		*134.380*	*1.000*		*1.500*					*4.800*	*9.700*	*151.380*
22603	Jurídicos y contenciosos		122.180	1.000		1.500					4.800	9.700	139.180
22606	Reuniones, conferencia y cursos		2.000										2.000
22699	Otros gastos		10.200										10.200
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*45.900*										*45.900*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**02**	**D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A01**	**Carreteras y ferrocarriles**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22700	Limpieza y aseo	35.700										35.700
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.200										10.200
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**12.100**										**12.100**
230	*Dietas*	*2.700*										*2.700*
23000	Dietas	2.700										2.700
231	*Locomoción*	*7.000*										*7.000*
23100	Locomoción	7.000										7.000
233	*Otras indemnizaciones*	*2.400*										*2.400*
23300	Otras indemnizaciones	2.400										2.400
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.658.025**						**11.147.715**				**30.805.740**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**19.658.025**						**11.147.715**				**30.805.740**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*19.658.025*						*11.147.715*				*30.805.740*
4802K	Utilización infraestructuras	19.658.025						11.147.715				30.805.740
	OPERACIONES CORRIENTES	**26.451.896**	**2.299.215**	**2.774.069**	**3.321.319**	**2.681.237**	**2.875.913**	**12.725.300**	**2.136.316**	**2.409.982**	**2.491.378**	**60.166.625**
6	**INVERSIONES REALES**	**9.564.981**	**8.024.000**	**15.185.000**	**11.280.000**	**5.841.000**	**7.730.000**	**5.176.000**	**10.154.000**	**6.262.000**	**7.924.000**	**87.140.981**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**350.000**	**3.238.000**	**5.415.000**	**2.560.000**	**101.000**	**2.560.000**	**185.000**	**4.804.000**	**560.000**	**3.710.000**	**23.483.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*350.000*	*3.238.000*	*5.415.000*	*2.560.000*	*101.000*	*2.560.000*	*185.000*	*4.804.000*	*560.000*	*3.710.000*	*23.483.000*
601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales	100.000										100.000
601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		3.178.000	5.312.000	2.500.000	41.000	2.500.000	50.000	4.744.000	500.000	3.650.000	22.475.000
601A9	Otros. Inventarios especiales	250.000	60.000	103.000	60.000	60.000	60.000	135.000	60.000	60.000	60.000	908.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**7.870.981**	**4.786.000**	**9.770.000**	**8.720.000**	**5.740.000**	**5.170.000**	**4.981.000**	**5.350.000**	**4.415.000**	**4.214.000**	**61.016.981**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*7.870.981*	*4.786.000*	*9.770.000*	*8.720.000*	*5.740.000*	*5.170.000*	*4.981.000*	*5.350.000*	*4.415.000*	*4.214.000*	*61.016.981*
61101	Ejecución de obra		500.000									500.000
611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales		1.002.000	3.990.000	2.841.000	1.530.000	2.345.000	2.285.000	1.852.000	1.770.000	1.423.000	19.038.000
611A9	Otros. Inventarios especiales	7.870.981	3.284.000	5.780.000	5.879.000	4.210.000	2.825.000	2.696.000	3.498.000	2.645.000	2.791.000	41.478.981
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**1.214.000**						**10.000**		**1.287.000**		**2.511.000**
621	*Construcciones*							*10.000*		*1.287.000*		*1.297.000*
62100	Construcciones							10.000		1.287.000		1.297.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*214.000*										*214.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**02**	**D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A01**	**Carreteras y ferrocarriles**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62300	Maquinaria	214.000										214.000
628	*Elementos de transporte*	*1.000.000*										*1.000.000*
62800	Elementos de transporte	1.000.000										1.000.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**100.000**										**100.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*100.000*										*100.000*
63301	Instalaciones técnicas	100.000										100.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**30.000**										**30.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*30.000*										*30.000*
64500	Aplicaciones informáticas	30.000										30.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**732.000**							**60.000**			**792.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**470.000**										**470.000**
740	*Universidades*	*20.000*										*20.000*
74050	Estudios	20.000										20.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*450.000*										*450.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas	450.000										450.000
76	**A Corporaciones Locales**	**262.000**							**60.000**			**322.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*262.000*							*60.000*			*322.000*
76072	Mejora carreteras y otras vías municipales	262.000										262.000
76073	Mejora carreteras provinciales								60.000			60.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**10.296.981**	**8.024.000**	**15.185.000**	**11.280.000**	**5.841.000**	**7.730.000**	**5.176.000**	**10.214.000**	**6.262.000**	**7.924.000**	**87.932.981**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**36.748.877**	**10.323.215**	**17.959.069**	**14.601.319**	**8.522.237**	**10.605.913**	**17.901.300**	**12.350.316**	**8.671.982**	**10.415.378**	**148.099.606**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**36.748.877**	**10.323.215**	**17.959.069**	**14.601.319**	**8.522.237**	**10.605.913**	**17.901.300**	**12.350.316**	**8.671.982**	**10.415.378**	**148.099.606**
	TOTAL PROGRAMA	**36.748.877**	**10.323.215**	**17.959.069**	**14.601.319**	**8.522.237**	**10.605.913**	**17.901.300**	**12.350.316**	**8.671.982**	**10.415.378**	**148.099.606**
	TOTAL SERVICIO	**36.748.877**	**10.323.215**	**17.959.069**	**14.601.319**	**8.522.237**	**10.605.913**	**17.901.300**	**12.350.316**	**8.671.982**	**10.415.378**	**148.099.606**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A03**	**Infraestructuras complementarias del transporte**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**390.680**										**390.680**
12	**Funcionarios**	**281.098**										**281.098**
120	*Retribuciones básicas*	*142.440*										*142.440*
12000	Retribuciones básicas	142.440										142.440
121	*Retribuciones complementarias*	*138.658*										*138.658*
12100	Retribuciones complementarias	119.070										119.070
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	19.588										19.588
16	**Incentivos al rendimiento**	**32.798**										**32.798**
160	*Productividad*	*32.798*										*32.798*
16000	Productividad	32.798										32.798
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**76.784**										**76.784**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*76.784*										*76.784*
17100	Seguridad Social personal no laboral	76.784										76.784
	OPERACIONES CORRIENTES	**390.680**										**390.680**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.962.493**	**200.000**		**1.427.458**		**368.413**	**250.000**			**1.000.000**	**6.208.364**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**850.000**	**200.000**		**427.458**		**368.413**	**250.000**			**1.000.000**	**3.095.871**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*850.000*	*200.000*		*427.458*		*368.413*	*250.000*			*1.000.000*	*3.095.871*
60101	Ejecución de obra	850.000	200.000		427.458		368.413	250.000			1.000.000	3.095.871
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**317.800**										**317.800**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*100.000*										*100.000*
63301	Instalaciones técnicas	100.000										100.000
638	*Elementos de transporte*	*217.800*										*217.800*
63800	Elementos de transporte	217.800										217.800
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.794.693**			**1.000.000**							**2.794.693**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*1.554.693*			*1.000.000*							*2.554.693*
64001	Estudios y trabajos técnicos	1.554.693			1.000.000							2.554.693
641	*Campañas de promoción*	*140.000*										*140.000*
64100	Campañas de promoción	140.000										140.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*100.000*										*100.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A03**	**Infraestructuras complementarias del transporte**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64500	Aplicaciones informáticas		100.000										100.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**335.000**			**200.000**		**5.016.000**					**5.551.000**
76	**A Corporaciones Locales**					**200.000**		**5.016.000**					**5.216.000**
760	*A Corporaciones Locales*					*200.000*		*5.016.000*					*5.216.000*
76074	Mejora infraestructura del transporte					200.000		5.016.000					5.216.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**335.000**										**335.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*335.000*										*335.000*
7801N	Modernización del sector		335.000										335.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.297.493**	**200.000**		**1.627.458**		**5.384.413**	**250.000**			**1.000.000**	**11.759.364**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.688.173**	**200.000**		**1.627.458**		**5.384.413**	**250.000**			**1.000.000**	**12.150.044**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**3.688.173**	**200.000**		**1.627.458**		**5.384.413**	**250.000**			**1.000.000**	**12.150.044**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **06** **MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**

SERVICIO **03** **D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA**

PROGRAMA **453A** **Infraestructura del transporte**

SUBPROGRAMA **453A04** **Promoción y ordenación del transporte**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.744.478**	**136.596**	**302.669**	**479.643**	**103.156**	**411.389**	**357.173**	**397.688**	**449.583**	**271.360**	**4.653.735**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.044.787**	**98.862**	**146.537**	**278.745**	**74.937**	**262.159**	**190.711**	**226.929**	**159.338**	**165.676**	**2.648.681**
120	*Retribuciones básicas*		*544.125*	*53.413*	*78.439*	*154.617*	*41.110*	*144.807*	*101.162*	*124.919*	*89.276*	*91.169*	*1.423.037*
12000	Retribuciones básicas		544.125	53.413	78.439	154.617	41.110	144.807	101.162	124.919	89.276	91.169	1.423.037
121	*Retribuciones complementarias*		*500.662*	*45.449*	*68.098*	*124.128*	*33.827*	*117.352*	*89.549*	*102.010*	*70.062*	*74.507*	*1.225.644*
12100	Retribuciones complementarias		448.515	42.769	63.857	100.358	31.889	99.783	78.709	85.617	64.625	63.857	1.079.979
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		52.147	2.680	4.241	23.770	1.938	17.569	10.840	16.393	5.437	10.650	145.665
13	**Laboral fijo**		**144.865**		**71.743**	**72.713**		**36.631**	**69.676**	**71.195**	**171.067**	**33.468**	**671.358**
130	*Retribuciones básicas*		*106.079*		*53.735*	*53.873*		*27.211*	*52.500*	*53.187*	*126.585*	*24.880*	*498.050*
13000	Retribuciones básicas		106.079		53.735	53.873		27.211	52.500	53.187	126.585	24.880	498.050
131	*Otras remuneraciones*		*38.786*		*18.008*	*18.840*		*9.420*	*17.176*	*18.008*	*44.482*	*8.588*	*173.308*
13100	Otras remuneraciones		28.931		14.774	14.774		7.387	14.774	14.774	36.935	7.387	139.736
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		9.855		3.234	4.066		2.033	2.402	3.234	7.547	1.201	33.572
16	**Incentivos al rendimiento**		**134.505**	**9.097**	**14.754**	**25.187**	**6.592**	**25.187**	**20.165**	**19.764**	**17.013**	**14.754**	**287.018**
160	*Productividad*		*134.505*	*9.097*	*14.754*	*25.187*	*6.592*	*25.187*	*20.165*	*19.764*	*17.013*	*14.754*	*287.018*
16000	Productividad		134.505	9.097	14.754	25.187	6.592	25.187	20.165	19.764	17.013	14.754	287.018
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**346.496**	**28.637**	**69.635**	**102.998**	**21.627**	**87.412**	**76.621**	**79.800**	**102.165**	**57.462**	**972.853**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*48.308*		*26.850*	*23.542*		*11.860*	*22.559*	*23.050*	*55.386*	*10.836*	*222.391*
17000	Seguridad Social personal laboral		48.308		26.850	23.542		11.860	22.559	23.050	55.386	10.836	222.391
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*298.188*	*28.637*	*42.785*	*79.456*	*21.627*	*75.552*	*54.062*	*56.750*	*46.779*	*46.626*	*750.462*
17100	Seguridad Social personal no laboral		298.188	28.637	42.785	79.456	21.627	75.552	54.062	56.750	46.779	46.626	750.462
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**518.313**										**518.313**
20	**Arrendamientos y cánones**		**90.000**										**90.000**
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*90.000*										*90.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A04**	**Promoción y ordenación del transporte**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20400	Arrendamientos de material de transporte	90.000										90.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**12.000**										**12.000**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*6.000*										*6.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000										6.000
214	*Elementos de transporte*	*6.000*										*6.000*
21400	Elementos de transporte	6.000										6.000
22	**Material, suministros y otros**	**355.313**										**355.313**
220	*Material de oficina*	*7.000*										*7.000*
22000	Ordinario no inventariable	7.000										7.000
221	*Suministros*	*321.150*										*321.150*
22107	Productos de consumo específico	312.150										312.150
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	9.000										9.000
225	*Tributos*	*9.000*										*9.000*
22500	I.B.I.	9.000										9.000
226	*Gastos diversos*	*14.163*										*14.163*
22603	Jurídicos y contenciosos	9.163										9.163
22606	Reuniones, conferencia y cursos	3.000										3.000
22699	Otros gastos	2.000										2.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*4.000*										*4.000*
22700	Limpieza y aseo	1.000										1.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000										3.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**61.000**										**61.000**
230	*Dietas*	*2.800*										*2.800*
23000	Dietas	2.800										2.800
231	*Locomoción*	*2.200*										*2.200*
23100	Locomoción	2.200										2.200
233	*Otras indemnizaciones*	*56.000*										*56.000*
23300	Otras indemnizaciones	56.000										56.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**18.050.000**	**1.747.120**	**7.110.407**	**14.696.670**	**5.853.206**	**16.682.709**	**5.326.733**	**2.337.159**	**18.047.048**	**5.946.641**	**95.797.693**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA**
PROGRAMA	**453A**	**Infraestructura del transporte**
SUBPROGRAMA	**453A04**	**Promoción y ordenación del transporte**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**6.050.000**	**300.000**									**6.350.000**
443	*A otros entes públicos*		*6.050.000*	*300.000*									*6.350.000*
44317	Transporte deficitario		6.000.000										6.000.000
44322	Bonificación títulos transporte		50.000	300.000									350.000
47	**A empresas privadas**			**1.447.120**	**7.110.407**	**14.696.670**	**5.853.206**	**16.682.709**	**5.326.733**	**2.337.159**	**18.047.048**	**5.946.641**	**77.447.693**
470	*A empresas privadas*			*1.447.120*	*7.110.407*	*14.696.670*	*5.853.206*	*16.682.709*	*5.326.733*	*2.337.159*	*18.047.048*	*5.946.641*	*77.447.693*
47006	Transportes deficitarios			1.447.120	7.110.407	14.696.670	5.853.206	16.682.709	5.326.733	2.337.159	18.047.048	5.946.641	77.447.693
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**12.000.000**										**12.000.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*12.000.000*										*12.000.000*
4805M	Promoción de la movilidad de personas físicas		12.000.000										12.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**20.312.791**	**1.883.716**	**7.413.076**	**15.176.313**	**5.956.362**	**17.094.098**	**5.683.906**	**2.734.847**	**18.496.631**	**6.218.001**	**100.969.741**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**500.000**										**500.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**500.000**										**500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*500.000*										*500.000*
78004	Asociación transportistas formación		500.000										500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**500.000**										**500.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.812.791**	**1.883.716**	**7.413.076**	**15.176.313**	**5.956.362**	**17.094.098**	**5.683.906**	**2.734.847**	**18.496.631**	**6.218.001**	**101.469.741**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**20.812.791**	**1.883.716**	**7.413.076**	**15.176.313**	**5.956.362**	**17.094.098**	**5.683.906**	**2.734.847**	**18.496.631**	**6.218.001**	**101.469.741**
	TOTAL PROGRAMA		**24.500.964**	**2.083.716**	**7.413.076**	**16.803.771**	**5.956.362**	**22.478.511**	**5.933.906**	**2.734.847**	**18.496.631**	**7.218.001**	**113.619.785**
	TOTAL SERVICIO		**24.500.964**	**2.083.716**	**7.413.076**	**16.803.771**	**5.956.362**	**22.478.511**	**5.933.906**	**2.734.847**	**18.496.631**	**7.218.001**	**113.619.785**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**04**	**D.G.TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**45.963**										**45.963**
13	**Laboral fijo**	**34.761**										**34.761**
130	*Retribuciones básicas*	*23.901*										*23.901*
13000	Retribuciones básicas	23.901										23.901
131	*Otras remuneraciones*	*10.860*										*10.860*
13100	Otras remuneraciones	9.854										9.854
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	1.006										1.006
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**11.202**										**11.202**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*11.202*										*11.202*
17000	Seguridad Social personal laboral	11.202										11.202
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.702.083**										**4.702.083**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.141.489**										**1.141.489**
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*108.986*										*108.986*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	108.986										108.986
216	*Equipos para procesos de la información*	*1.032.503*										*1.032.503*
21600	Equipos para procesos de la información	1.032.503										1.032.503
22	**Material, suministros y otros**	**3.558.094**										**3.558.094**
220	*Material de oficina*	*10.100*										*10.100*
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	10.100										10.100
221	*Suministros*	*24.000*										*24.000*
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	24.000										24.000
222	*Comunicaciones*	*3.500.754*										*3.500.754*
22204	Servicios de telecomunicaciones	3.202.307										3.202.307
22299	Otras	298.447										298.447
226	*Gastos diversos*	*23.240*										*23.240*
22699	Otros gastos	23.240										23.240
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.500**										**2.500**
230	*Dietas*	*1.500*										*1.500*
23000	Dietas	1.500										1.500

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**04**	**D.G.TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**4.748.046**										**4.748.046**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.748.046**										**4.748.046**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**4.748.046**										**4.748.046**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**04**	**D.G.TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A02**	**Promoción de telecom. y sociedad de la información**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**966.146**										**966.146**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**580.654**										**580.654**
120	*Retribuciones básicas*	*293.951*										*293.951*
12000	Retribuciones básicas	293.951										293.951
121	*Retribuciones complementarias*	*286.703*										*286.703*
12100	Retribuciones complementarias	257.774										257.774
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	28.929										28.929
16	**Incentivos al rendimiento**	**73.919**										**73.919**
160	*Productividad*	*73.919*										*73.919*
16000	Productividad	73.919										73.919
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**237.748**										**237.748**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*237.748*										*237.748*
17100	Seguridad Social personal no laboral	237.748										237.748
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**321.335**										**321.335**
22	**Material, suministros y otros**	**298.111**										**298.111**
220	*Material de oficina*	*21.638*										*21.638*
22000	Ordinario no inventariable	3.500										3.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	18.138										18.138
223	*Transportes*	*1.219*										*1.219*
22300	Transportes	1.219										1.219
224	*Primas de seguros*	*726*										*726*
22400	Primas de seguros	726										726
225	*Tributos*	*240.247*										*240.247*
22503	Otras tasas	240.247										240.247

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**04**	**D.G.TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A02**	**Promoción de telecom. y sociedad de la información**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
226	*Gastos diversos*	*23.881*										*23.881*
22603	Jurídicos y contenciosos	1.500										1.500
22606	Reuniones, conferencia y cursos	15.231										15.231
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales	1.200										1.200
22699	Otros gastos	5.950										5.950
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*10.400*										*10.400*
22706	Estudios y trabajos técnicos	5.450										5.450
22799	Otros	4.950										4.950
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**23.224**										**23.224**
230	*Dietas*	*5.000*										*5.000*
23000	Dietas	5.000										5.000
231	*Locomoción*	*1.500*										*1.500*
23100	Locomoción	1.500										1.500
233	*Otras indemnizaciones*	*16.724*										*16.724*
23300	Otras indemnizaciones	16.724										16.724
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.287.481**										**1.287.481**
6	**INVERSIONES REALES**	**7.553.047**										**7.553.047**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**18.000**										**18.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*18.000*										*18.000*
60101	Ejecución de obra	18.000										18.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**5.416.647**										**5.416.647**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*5.416.647*										*5.416.647*
61101	Ejecución de obra	5.416.647										5.416.647
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**78.000**										**78.000**
626	*Mobiliario*	*60.000*										*60.000*
62600	Mobiliario	60.000										60.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*18.000*										*18.000*
62700	Equipos para procesos de la información	18.000										18.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**2.040.400**										**2.040.400**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**04**	**D.G.TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A02**	**Promoción de telecom. y sociedad de la información**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*1.957.400*										*1.957.400*
64001	Estudios y trabajos técnicos		1.957.400										1.957.400
641	*Campañas de promoción*		*83.000*										*83.000*
64100	Campañas de promoción		83.000										83.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**916.667**							**916.667**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**					**916.667**							**916.667**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*					*916.667*							*916.667*
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.					916.667							916.667
	OPERACIONES DE CAPITAL		**7.553.047**			**916.667**							**8.469.714**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.840.528**			**916.667**							**9.757.195**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**8.840.528**			**916.667**							**9.757.195**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**04**	**D.G.TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A03**	**Medios de comunicación social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**23.448.205**										**23.448.205**
77	**A empresas privadas**	**23.448.205**										**23.448.205**
770	*A empresas privadas*	*23.448.205*										*23.448.205*
7700U	TDT Contenidos interés público	23.448.205										23.448.205
	OPERACIONES DE CAPITAL	**23.448.205**										**23.448.205**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.448.205**										**23.448.205**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**23.448.205**										**23.448.205**
	TOTAL PROGRAMA	**37.036.779**			**916.667**							**37.953.446**
	TOTAL SERVICIO	**37.036.779**			**916.667**							**37.953.446**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**05**	**DG ADMINISTRACIÓN DIGITAL E INTELIG.ART.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.117.510**										**10.117.510**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**730.201**										**730.201**
120	*Retribuciones básicas*		*356.075*										*356.075*
12000	Retribuciones básicas		356.075										356.075
121	*Retribuciones complementarias*		*374.126*										*374.126*
12100	Retribuciones complementarias		349.628										349.628
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		24.498										24.498
13	**Laboral fijo**		**6.800.195**										**6.800.195**
130	*Retribuciones básicas*		*4.422.004*										*4.422.004*
13000	Retribuciones básicas		4.422.004										4.422.004
131	*Otras remuneraciones*		*2.378.191*										*2.378.191*
13100	Otras remuneraciones		1.923.363										1.923.363
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		454.828										454.828
16	**Incentivos al rendimiento**		**105.774**										**105.774**
160	*Productividad*		*102.409*										*102.409*
16000	Productividad		102.409										102.409
161	*Gratificaciones*		*3.365*										*3.365*
16100	Gratificaciones		3.365										3.365
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**2.407.515**										**2.407.515**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*2.180.528*										*2.180.528*
17000	Seguridad Social personal laboral		2.180.528										2.180.528
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*226.987*										*226.987*
17100	Seguridad Social personal no laboral		226.987										226.987
	OPERACIONES CORRIENTES		**10.117.510**										**10.117.510**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**06**	**MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA**
SERVICIO	**05**	**DG ADMINISTRACIÓN DIGITAL E INTELIG.ART.**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**19.927.509**										**19.927.509**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**900.000**										**900.000**
627	*Equipos para procesos de la información*	*900.000*										*900.000*
62700	Equipos para procesos de la información	900.000										900.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**945.940**										**945.940**
637	*Equipos para procesos de la información*	*945.940*										*945.940*
63700	Equipos para procesos de la información	945.940										945.940
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**18.081.569**										**18.081.569**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*5.493.713*										*5.493.713*
64001	Estudios y trabajos técnicos	5.493.713										5.493.713
645	*Aplicaciones informáticas*	*12.587.856*										*12.587.856*
64500	Aplicaciones informáticas	12.587.856										12.587.856
	OPERACIONES DE CAPITAL	**19.927.509**										**19.927.509**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.045.019**										**30.045.019**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**30.045.019**										**30.045.019**
	TOTAL PROGRAMA	**30.045.019**										**30.045.019**
	TOTAL SERVICIO	**30.045.019**										**30.045.019**
	TOTAL SECCIÓN	**140.326.242**	**13.619.034**	**27.059.623**	**34.100.333**	**15.796.485**	**34.423.647**	**24.892.791**	**16.709.386**	**29.361.945**	**18.988.771**	**355.278.257**

2.7

07.EDUCACIÓN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.392.981**	**2.986.061**	**4.771.310**	**5.953.870**	**2.829.157**	**4.664.746**	**2.940.632**	**2.808.013**	**5.637.296**	**3.388.947**	**43.373.013**
10	**Altos cargos**	**177.367**										**177.367**
100	*Retribuciones básicas*	*53.525*										*53.525*
10000	Retribuciones básicas	53.525										53.525
101	*Otras remuneraciones*	*123.842*										*123.842*
10100	Otras remuneraciones	123.842										123.842
12	**Funcionarios**	**3.029.236**	**1.987.466**	**3.283.922**	**4.142.316**	**1.882.335**	**3.198.873**	**1.831.157**	**1.963.049**	**3.860.811**	**2.315.335**	**27.494.500**
120	*Retribuciones básicas*	*1.540.491*	*1.121.933*	*1.874.371*	*2.376.898*	*1.054.563*	*1.813.108*	*1.018.402*	*1.107.388*	*2.229.047*	*1.318.167*	*15.454.368*
12000	Retribuciones básicas	1.540.491	1.121.933	1.874.371	2.376.898	1.054.563	1.813.108	1.018.402	1.107.388	2.229.047	1.318.167	15.454.368
121	*Retribuciones complementarias*	*1.488.745*	*865.533*	*1.409.551*	*1.765.418*	*827.772*	*1.385.765*	*812.755*	*855.661*	*1.631.764*	*997.168*	*12.040.132*
12100	Retribuciones complementarias	1.304.538	814.979	1.331.605	1.606.084	752.915	1.257.817	765.776	790.843	1.515.864	913.055	11.053.476
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	184.207	50.554	77.946	159.334	74.857	127.948	46.979	64.818	115.900	84.113	986.656
13	**Laboral fijo**	**2.173.226**	**201.771**	**204.016**	**245.437**	**203.277**	**214.817**	**282.092**	**139.442**	**244.059**	**178.200**	**4.086.337**
130	*Retribuciones básicas*	*1.483.631*	*162.106*	*162.406*	*202.297*	*154.888*	*165.671*	*222.549*	*113.208*	*192.003*	*138.476*	*2.997.235*
13000	Retribuciones básicas	1.483.631	162.106	162.406	202.297	154.888	165.671	222.549	113.208	192.003	138.476	2.997.235
131	*Otras remuneraciones*	*689.595*	*39.665*	*41.610*	*43.140*	*48.389*	*49.146*	*59.543*	*26.234*	*52.056*	*39.724*	*1.089.102*
13100	Otras remuneraciones	564.090	31.733	31.879	31.791	34.610	36.794	45.738	20.530	37.600	32.970	867.735
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	125.505	7.932	9.731	11.349	13.779	12.352	13.805	5.704	14.456	6.754	221.367
14	**Laboral eventual**						**39.189**	**38.093**				**77.282**
140	*Retribuciones básicas*						*27.399*	*26.303*				*53.702*
14000	Retribuciones básicas						27.399	26.303				53.702
141	*Otras remuneraciones*						*11.790*	*11.790*				*23.580*
14100	Otras remuneraciones						11.790	11.790				23.580
16	**Incentivos al rendimiento**	**448.249**	**216.639**	**358.994**	**439.820**	**198.630**	**333.718**	**195.888**	**211.350**	**445.804**	**247.326**	**3.096.418**
160	*Productividad*	*333.193*	*216.040*	*358.238*	*429.108*	*197.630*	*331.008*	*195.432*	*207.050*	*429.641*	*242.201*	*2.939.541*
16000	Productividad	333.193	216.040	358.238	429.108	197.630	331.008	195.432	207.050	429.641	242.201	2.939.541
161	*Gratificaciones*	*115.056*	*599*	*756*	*10.712*	*1.000*	*2.710*	*456*	*4.300*	*16.163*	*5.125*	*156.877*
16100	Gratificaciones	115.056	599	756	10.712	1.000	2.710	456	4.300	16.163	5.125	156.877
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.514.903**	**580.185**	**924.378**	**1.126.297**	**544.915**	**878.149**	**593.402**	**494.172**	**1.086.622**	**648.086**	**8.391.109**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*		*695.800*	*65.208*	*65.838*	*79.607*	*67.323*	*83.869*	*103.243*	*45.033*	*80.480*	*56.729*	*1.343.130*
17000	Seguridad Social personal laboral		695.800	65.208	65.838	79.607	67.323	83.869	103.243	45.033	80.480	56.729	1.343.130
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*819.103*	*514.977*	*858.540*	*1.046.690*	*477.592*	*794.280*	*490.159*	*449.139*	*1.006.142*	*591.357*	*7.047.979*
17100	Seguridad Social personal no laboral		819.103	514.977	858.540	1.046.690	477.592	794.280	490.159	449.139	1.006.142	591.357	7.047.979
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**50.000**										**50.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*15.000*										*15.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		15.000										15.000
185	*Seguros*		*35.000*										*35.000*
18500	Seguros		35.000										35.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**2.760.668**	**221.122**	**549.565**	**304.607**	**209.420**	**71.115**	**240.100**	**184.485**	**153.528**	**56.591**	**4.751.201**
20	**Arrendamientos y cánones**		**43.016**		**260.000**	**74.100**					**14.500**		**391.616**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*26.400*		*260.000*	*74.100*							*360.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		26.400		260.000	74.100							360.500
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*2.000*										*2.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		2.000										2.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*11.616*										*11.616*
20400	Arrendamientos de material de transporte		11.616										11.616
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*3.000*								*14.500*		*17.500*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		3.000								14.500		17.500
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**131.231**	**39.600**	**55.600**	**37.800**	**33.400**	**16.100**	**24.200**	**14.500**	**3.300**	**15.000**	**370.731**
212	*Edificios y otras construcciones*		*20.810*	*10.000*	*40.000*	*22.000*	*4.000*		*15.000*	*5.000*		*550*	*117.360*
21200	Edificios y otras construcciones		20.810	10.000	40.000	22.000	4.000		15.000	5.000		550	117.360
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*31.800*	*20.200*	*2.000*	*3.000*	*11.000*	*14.600*		*6.500*	*1.000*	*550*	*90.650*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		31.800	20.200	2.000	3.000	11.000	14.600		6.500	1.000	550	90.650
214	*Elementos de transporte*		*15.000*	*1.200*	*400*	*600*	*1.800*	*1.000*	*700*	*3.000*	*600*	*3.000*	*27.300*
21400	Elementos de transporte		15.000	1.200	400	600	1.800	1.000	700	3.000	600	3.000	27.300
215	*Mobiliario y enseres*		*6.000*		*11.000*	*12.000*	*13.200*		*8.500*			*10.000*	*60.700*
21500	Mobiliario y enseres		6.000		11.000	12.000	13.200		8.500			10.000	60.700
216	*Equipos para procesos de la información*		*16.700*	*8.200*	*2.200*	*200*	*3.400*	*500*			*1.700*	*900*	*33.800*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**
SERVICIO **01** **SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA **321A** **Administración General de Educación**
SUBPROGRAMA **321A01** **Dirección y Servicios Generales de Educación** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21600	Equipos para procesos de la información	16.700	8.200	2.200	200	3.400	500			1.700	900	33.800
219	*Otro inmovilizado material*	*40.921*										*40.921*
21900	Otro inmovilizado material	40.921										40.921
22	**Material, suministros y otros**	**2.514.421**	**167.022**	**218.965**	**172.707**	**158.920**	**43.015**	**208.200**	**153.985**	**121.878**	**27.391**	**3.786.504**
220	*Material de oficina*	*472.000*	*17.100*	*16.900*	*23.350*	*23.600*	*14.850*	*16.850*	*38.620*	*27.810*	*9.900*	*660.980*
22000	Ordinario no inventariable	30.000	11.000	15.000	15.000	13.600	13.000	13.000	17.000	15.000	6.300	148.900
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	245.000	600	1.500	850	2.800	850	1.350	1.620	310	600	255.480
22002	Material informático no inventariable	197.000	5.500	400	7.500	7.200	1.000	2.500	20.000	12.500	3.000	256.600
221	*Suministros*	*454.170*	*85.300*	*112.100*	*44.535*	*58.550*	*10.000*	*91.320*	*46.100*	*11.200*	*2.700*	*915.975*
22100	Energía eléctrica	181.407	45.000	110.000	15.435	28.500		50.000	13.000		600	443.942
22101	Agua	21.678		250	1.000	850	3.500	1.320	600			29.198
22102	Gas y calefacción	170.085	30.000		20.000	20.000		32.000	25.000			297.085
22103	Combustible para vehículos	65.000	2.800	1.000	2.500	2.700	3.500	2.000	5.000	700	1.000	86.200
22104	Vestuario	2.000	600		400	1.300	1.000	1.300				6.600
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	3.000	700	300	2.000	2.300		1.200			1.100	10.600
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	6.000	1.800	300	3.000	400						11.500
22199	Otros suministros	5.000	4.400	250	200	2.500	2.000	3.500	2.500	10.500		30.850
222	*Comunicaciones*	*291.969*	*13.000*	*15.000*	*14.072*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*13.000*	*18.000*	*13.391*	*420.432*
22201	Postales y telegráficas	30.000	13.000	15.000	14.072	12.000	15.000	15.000	13.000	18.000	13.391	158.463
22204	Servicios de telecomunicaciones	261.969										261.969
223	*Transportes*	*2.000*	*1.200*	*1.800*				*1.100*				*6.100*
22300	Transportes	2.000	1.200	1.800				1.100				6.100
224	*Primas de seguros*	*25.000*										*25.000*
22400	Primas de seguros	25.000										25.000
225	*Tributos*	*13.501*	*7.352*	*165*	*13.875*	*9.370*	*165*	*18.930*	*1.265*	*140*		*64.763*
22500	I.B.I.	10.000	5.460		10.000	5.600		14.280				45.340
22501	Impuesto de circulación de vehículos	1.600	77	100	75	90	100	85	200	75		2.402
22502	I.T.V.	500	65	65		80	65	65	65	65		970
22503	Otras tasas	1.401	1.750		3.800	3.600		4.500	1.000			16.051

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
226	*Gastos diversos*		*37.000*										*37.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		10.000										10.000
22603	Jurídicos y contenciosos		10.000										10.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		12.000										12.000
22699	Otros gastos		5.000										5.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.218.781*	*43.070*	*73.000*	*76.875*	*55.400*	*3.000*	*65.000*	*55.000*	*64.728*	*1.400*	*1.656.254*
22700	Limpieza y aseo		360.170	38.000	73.000	76.875	50.000		65.000	55.000	59.728	1.300	779.073
22701	Seguridad		367.783	1.520			2.600						371.903
22704	Custodia, depósito y almacenaje.			800									800
22706	Estudios y trabajos técnicos		135.600										135.600
22707	Gestión y recaudación tributaria											100	100
22799	Otros		355.228	2.750			2.800	3.000			5.000		368.778
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**72.000**	**14.500**	**15.000**	**20.000**	**17.100**	**12.000**	**7.700**	**16.000**	**13.850**	**14.200**	**202.350**
230	*Dietas*		*15.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.600*	*2.000*	*700*	*4.000*	*2.550*	*2.200*	*36.550*
23000	Dietas		15.000	3.500	2.000	2.000	2.600	2.000	700	4.000	2.550	2.200	36.550
231	*Locomoción*		*17.000*	*11.000*	*13.000*	*18.000*	*14.500*	*10.000*	*7.000*	*12.000*	*11.300*	*12.000*	*125.800*
23100	Locomoción		17.000	11.000	13.000	18.000	14.500	10.000	7.000	12.000	11.300	12.000	125.800
233	*Otras indemnizaciones*		*40.000*										*40.000*
23300	Otras indemnizaciones		40.000										40.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**10.153.649**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**48.124.214**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.516.612**										**4.516.612**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**276.275**										**276.275**
621	*Construcciones*		*15.020*										*15.020*
62100	Construcciones		15.020										15.020
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*20.000*										*20.000*
62301	Instalaciones técnicas		20.000										20.000
626	*Mobiliario*		*55.100*										*55.100*
62600	Mobiliario		55.100										55.100
627	*Equipos para procesos de la información*		*171.655*										*171.655*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62700	Equipos para procesos de la información	171.655										171.655
629	*Otro inmovilizado material*	*14.500*										*14.500*
62900	Repuestos	14.500										14.500
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.778.650**										**1.778.650**
631	*Construcciones*	*1.250.000*										*1.250.000*
63100	Construcciones	1.250.000										1.250.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*50.000*										*50.000*
63301	Instalaciones técnicas	50.000										50.000
636	*Mobiliario*	*100.000*										*100.000*
63600	Mobiliario	100.000										100.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*291.650*										*291.650*
63700	Equipos para procesos de la información	291.650										291.650
638	*Elementos de transporte*	*75.000*										*75.000*
63800	Elementos de transporte	75.000										75.000
639	*Otro inmovilizado material*	*12.000*										*12.000*
63900	Otro inmovilizado material	12.000										12.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**2.461.687**										**2.461.687**
645	*Aplicaciones informáticas*	*2.461.687*										*2.461.687*
64500	Aplicaciones informáticas	2.461.687										2.461.687
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.516.612**										**4.516.612**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.670.261**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**52.640.826**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**37.564**										**37.564**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**37.564**										**37.564**
830	*Préstamos a corto plazo*	*9.000*										*9.000*
83003	Anticipos al personal	9.000										9.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*28.564*										*28.564*
83103	Anticipos al personal	28.564										28.564
	OPERACIONES FINANCIERAS	**37.564**										**37.564**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**14.707.825**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**52.678.390**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL PROGRAMA		14.707.825	3.207.183	5.320.875	6.258.477	3.038.577	4.735.861	3.180.732	2.992.498	5.790.824	3.445.538	52.678.390

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**	
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**	
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.535.244**										**8.535.244**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**8.535.244**										**8.535.244**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*8.535.244*										*8.535.244*
44401	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L	8.535.244										8.535.244
	OPERACIONES CORRIENTES	**8.535.244**										**8.535.244**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.535.244**										**8.535.244**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**8.535.244**										**8.535.244**
	TOTAL PROGRAMA	**8.535.244**										**8.535.244**
	TOTAL SERVICIO	**23.243.069**	**3.207.183**	**5.320.875**	**6.258.477**	**3.038.577**	**4.735.861**	**3.180.732**	**2.992.498**	**5.790.824**	**3.445.538**	**61.213.634**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.923.509**										**2.923.509**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.095.758**										**2.095.758**
120	*Retribuciones básicas*	*1.077.812*										*1.077.812*
12000	Retribuciones básicas	1.077.812										1.077.812
121	*Retribuciones complementarias*	*1.017.946*										*1.017.946*
12100	Retribuciones complementarias	910.039										910.039
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	107.907										107.907
16	**Incentivos al rendimiento**	**224.163**										**224.163**
160	*Productividad*	*222.693*										*222.693*
16000	Productividad	222.693										222.693
161	*Gratificaciones*	*1.470*										*1.470*
16100	Gratificaciones	1.470										1.470
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**529.763**										**529.763**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*529.763*										*529.763*
17100	Seguridad Social personal no laboral	529.763										529.763
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.923.509**										**2.923.509**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.923.509**										**2.923.509**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.923.509**										**2.923.509**
	TOTAL PROGRAMA	**2.923.509**										**2.923.509**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.965.576**	**255.409**	**1.796.076**	**701.987**	**242.180**	**689.288**	**283.814**	**235.147**	**632.369**	**224.387**	**7.026.233**
20	**Arrendamientos y cánones**	**60.000**			**10.013**	**58.080**	**311.381**		**77.996**			**517.470**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*					*58.080*	*186.488*					*244.568*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					58.080	186.488					244.568
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*	*60.000*			*10.013*		*124.893*		*77.996*			*272.902*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	60.000			10.013		124.893		77.996			272.902
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**321.697**			**3.167**							**324.864**
212	*Edificios y otras construcciones*	*228.700*			*3.167*							*231.867*
21200	Edificios y otras construcciones	228.700			3.167							231.867
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*54.585*										*54.585*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.585										54.585
215	*Mobiliario y enseres*	*38.412*										*38.412*
21500	Mobiliario y enseres	38.412										38.412
22	**Material, suministros y otros**	**1.583.879**	**255.409**	**1.796.076**	**688.807**	**184.100**	**377.907**	**283.814**	**157.151**	**632.369**	**224.387**	**6.183.899**
220	*Material de oficina*	*108.664*										*108.664*
22000	Ordinario no inventariable	68.636										68.636
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	26.239										26.239
22002	Material informático no inventariable	13.789										13.789
221	*Suministros*	*1.334.826*	*5.841*	*839*	*160.344*					*7.921*	*449*	*1.510.220*
22100	Energía eléctrica	410.623	5.841									416.464
22101	Agua	74.125										74.125
22102	Gas y calefacción	364.310		839	10.126					7.921		383.196
22104	Vestuario	85.723										85.723
22105	Productos alimenticios	161.268			150.218						449	311.935
22106	Productos farmacéuticos	13.868										13.868
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.	62.175										62.175
22109	Lencería	15.128										15.128
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	46.425										46.425
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	9.029										9.029

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22199	Otros suministros	92.152										92.152
223	*Transportes*	*8.116*										*8.116*
22300	Transportes	8.116										8.116
224	*Primas de seguros*	*52.960*										*52.960*
22400	Primas de seguros	52.960										52.960
225	*Tributos*	*25.213*										*25.213*
22503	Otras tasas	25.213										25.213
226	*Gastos diversos*	*20.000*										*20.000*
22603	Jurídicos y contenciosos	20.000										20.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*34.100*		*1.436.778*	*1.198*		*13.696*		*14.481*		*8.463*	*1.508.716*
22700	Limpieza y aseo			1.436.778	1.198		13.696		14.481			1.466.153
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.255										30.255
22799	Otros	3.845									8.463	12.308
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*		*249.568*	*358.459*	*527.265*	*184.100*	*364.211*	*283.814*	*142.670*	*624.448*	*215.475*	*2.950.010*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.		249.568	358.459	527.265	184.100	364.211	283.814	142.670	624.448	215.475	2.950.010
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								**60.000**			**60.000**
46	**A Corporaciones Locales**								**60.000**			**60.000**
460	*A Corporaciones Locales*								*60.000*			*60.000*
46071	Cooperación con instituciones locales								60.000			60.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.965.576**	**255.409**	**1.796.076**	**701.987**	**242.180**	**689.288**	**283.814**	**295.147**	**632.369**	**224.387**	**7.086.233**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.400.000**	**1.974.356**	**3.079.177**	**6.581.598**	**4.454.151**	**8.001.648**	**2.716.089**	**4.032.327**	**9.442.804**	**3.019.182**	**45.701.332**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**1.300.000**	**640.780**	**145.000**	**845.000**	**2.917.767**	**3.179.487**	**175.000**	**3.382.725**	**5.634.800**	**677.162**	**18.897.721**
621	*Construcciones*		*640.780*	*145.000*	*845.000*	*2.917.767*	*3.179.487*	*175.000*	*3.382.725*	*5.634.800*	*677.162*	*17.597.721*
62100	Construcciones		640.780	145.000	845.000	2.917.767	3.179.487	175.000	3.382.725	5.634.800	677.162	17.597.721
626	*Mobiliario*	*1.300.000*										*1.300.000*
62600	Mobiliario	1.300.000										1.300.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.100.000**	**1.333.576**	**2.934.177**	**5.736.598**	**1.536.384**	**4.822.161**	**2.541.089**	**649.602**	**3.808.004**	**2.342.020**	**26.803.611**
631	*Construcciones*	*450.000*	*1.333.576*	*2.934.177*	*5.736.598*	*1.536.384*	*4.822.161*	*2.541.089*	*649.602*	*3.808.004*	*2.342.020*	*26.153.611*
63100	Construcciones	450.000	1.333.576	2.934.177	5.736.598	1.536.384	4.822.161	2.541.089	649.602	3.808.004	2.342.020	26.153.611

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
636	*Mobiliario*	*650.000*										*650.000*
63600	Mobiliario	650.000										650.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**150.000**	**200.000**	**300.000**	**120.000**	**200.000**	**120.000**	**150.000**	**200.000**	**180.000**	**1.620.000**
76	**A Corporaciones Locales**		**150.000**	**200.000**	**300.000**	**120.000**	**200.000**	**120.000**	**150.000**	**200.000**	**180.000**	**1.620.000**
760	*A Corporaciones Locales*		*150.000*	*200.000*	*300.000*	*120.000*	*200.000*	*120.000*	*150.000*	*200.000*	*180.000*	*1.620.000*
76066	Obras y equipamiento en centros escolares		150.000	200.000	300.000	120.000	200.000	120.000	150.000	200.000	180.000	1.620.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**2.400.000**	**2.124.356**	**3.279.177**	**6.881.598**	**4.574.151**	**8.201.648**	**2.836.089**	**4.182.327**	**9.642.804**	**3.199.182**	**47.321.332**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.365.576**	**2.379.765**	**5.075.253**	**7.583.585**	**4.816.331**	**8.890.936**	**3.119.903**	**4.477.474**	**10.275.173**	**3.423.569**	**54.407.565**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**4.365.576**	**2.379.765**	**5.075.253**	**7.583.585**	**4.816.331**	**8.890.936**	**3.119.903**	**4.477.474**	**10.275.173**	**3.423.569**	**54.407.565**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**27.392.430**	**1.756.389**	**1.443.730**	**2.366.290**	**1.110.702**	**2.400.075**	**1.120.350**	**985.095**	**3.413.832**	**2.750.887**	**44.739.780**
20	**Arrendamientos y cánones**			**94.640**	**70.000**				**60.000**	**101.127**		**325.767**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*			*94.640*	*70.000*				*60.000*			*224.640*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			94.640	70.000				60.000			224.640
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*									*101.127*		*101.127*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									101.127		101.127
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**120.000**	**36.054**	**35.750**	**45.000**	**16.500**	**33.000**	**20.250**	**14.500**	**45.500**	**19.250**	**385.804**
212	*Edificios y otras construcciones*	*120.000*	*36.054*	*35.750*	*45.000*	*16.500*	*33.000*	*20.250*	*14.500*	*45.500*	*19.250*	*385.804*
21200	Edificios y otras construcciones	120.000	36.054	35.750	45.000	16.500	33.000	20.250	14.500	45.500	19.250	385.804
22	**Material, suministros y otros**	**27.272.430**	**1.720.335**	**1.313.340**	**2.251.290**	**1.094.202**	**2.367.075**	**1.100.100**	**910.595**	**3.267.205**	**2.731.637**	**44.028.209**
221	*Suministros*	*11.753.198*										*11.753.198*
22100	Energía eléctrica	4.735.950										4.735.950
22102	Gas y calefacción	7.017.248										7.017.248
224	*Primas de seguros*	*410.916*										*410.916*
22400	Primas de seguros	410.916										410.916
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.385.994*	*811.890*		*788.134*	*456.853*	*945.994*	*394.220*	*354.553*	*984.423*	*1.546.537*	*7.668.598*
22700	Limpieza y aseo		635.426		788.134	456.853	811.499	394.220	271.525	984.423	1.044.159	5.386.239
22701	Seguridad		96.000						83.028		284.000	463.028
22706	Estudios y trabajos técnicos	135.994					4.495					140.489
22799	Otros	1.250.000	80.464				130.000				218.378	1.678.842
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*	*13.722.322*	*908.445*	*1.313.340*	*1.463.156*	*637.349*	*1.421.081*	*705.880*	*556.042*	*2.282.782*	*1.185.100*	*24.195.497*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.	13.722.322	908.445	1.313.340	1.463.156	637.349	1.421.081	705.880	556.042	2.282.782	1.185.100	24.195.497
	OPERACIONES CORRIENTES	**27.392.430**	**1.756.389**	**1.443.730**	**2.366.290**	**1.110.702**	**2.400.075**	**1.120.350**	**985.095**	**3.413.832**	**2.750.887**	**44.739.780**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.850.000**	**2.424.938**	**10.333.085**	**18.355.294**	**2.506.108**	**6.839.584**	**8.199.548**	**5.920.933**	**4.171.173**	**8.517.690**	**71.118.353**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**1.850.000**	**973.522**	**7.820.531**	**13.258.820**	**432.000**	**300.000**	**3.209.416**	**4.766.404**	**1.100.000**	**2.621.015**	**36.331.708**
621	*Construcciones*		*973.522*	*7.820.531*	*13.258.820*	*432.000*	*300.000*	*3.209.416*	*4.766.404*	*1.100.000*	*2.621.015*	*34.481.708*
62100	Construcciones		973.522	7.820.531	13.258.820	432.000	300.000	3.209.416	4.766.404	1.100.000	2.621.015	34.481.708
626	*Mobiliario*	*1.850.000*										*1.850.000*
62600	Mobiliario	1.850.000										1.850.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**
SERVICIO **02** **D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA **322A** **Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA **322A02** **Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**2.000.000**	**1.451.416**	**2.512.554**	**5.096.474**	**2.074.108**	**6.539.584**	**4.990.132**	**1.154.529**	**3.071.173**	**5.896.675**	**34.786.645**
631	*Construcciones*	*1.000.000*	*1.451.416*	*2.512.554*	*5.096.474*	*2.074.108*	*6.539.584*	*4.990.132*	*1.154.529*	*3.071.173*	*5.896.675*	*33.786.645*
63100	Construcciones	1.000.000	1.451.416	2.512.554	5.096.474	2.074.108	6.539.584	4.990.132	1.154.529	3.071.173	5.896.675	33.786.645
636	*Mobiliario*	*1.000.000*										*1.000.000*
63600	Mobiliario	1.000.000										1.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**3.850.000**	**2.424.938**	**10.333.085**	**18.355.294**	**2.506.108**	**6.839.584**	**8.199.548**	**5.920.933**	**4.171.173**	**8.517.690**	**71.118.353**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.242.430**	**4.181.327**	**11.776.815**	**20.721.584**	**3.616.810**	**9.239.659**	**9.319.898**	**6.906.028**	**7.585.005**	**11.268.577**	**115.858.133**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**31.242.430**	**4.181.327**	**11.776.815**	**20.721.584**	**3.616.810**	**9.239.659**	**9.319.898**	**6.906.028**	**7.585.005**	**11.268.577**	**115.858.133**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A03**	**Educ.compensat.,perman.y a distancia no universit.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**22.697**	**312.402**	**211.132**	**177.598**	**115.024**	**65.471**	**94.075**	**285.018**	**129.175**	**231.347**	**1.643.939**
22	**Material, suministros y otros**	**22.697**	**312.402**	**211.132**	**177.598**	**115.024**	**65.471**	**94.075**	**285.018**	**129.175**	**231.347**	**1.643.939**
224	*Primas de seguros*	*22.697*										*22.697*
22400	Primas de seguros	22.697										22.697
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*48.458*						*85.850*		*106.873*	*241.181*
22700	Limpieza y aseo		48.458						85.850		106.873	241.181
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*		*263.944*	*211.132*	*177.598*	*115.024*	*65.471*	*94.075*	*199.168*	*129.175*	*124.474*	*1.380.061*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.		263.944	211.132	177.598	115.024	65.471	94.075	199.168	129.175	124.474	1.380.061
	OPERACIONES CORRIENTES	**22.697**	**312.402**	**211.132**	**177.598**	**115.024**	**65.471**	**94.075**	**285.018**	**129.175**	**231.347**	**1.643.939**
6	**INVERSIONES REALES**	**200.000**								**150.000**		**350.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**									**150.000**		**150.000**
621	*Construcciones*									*150.000*		*150.000*
62100	Construcciones									150.000		150.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**200.000**										**200.000**
631	*Construcciones*	*150.000*										*150.000*
63100	Construcciones	150.000										150.000
636	*Mobiliario*	*50.000*										*50.000*
63600	Mobiliario	50.000										50.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**200.000**								**150.000**		**350.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**222.697**	**312.402**	**211.132**	**177.598**	**115.024**	**65.471**	**94.075**	**285.018**	**279.175**	**231.347**	**1.993.939**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**222.697**	**312.402**	**211.132**	**177.598**	**115.024**	**65.471**	**94.075**	**285.018**	**279.175**	**231.347**	**1.993.939**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A04**	**Servicios complementarios a la enseñanza**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**27.915.565**	**5.376.468**	**12.852.235**	**17.870.869**	**6.096.939**	**10.532.744**	**7.936.365**	**3.944.873**	**9.715.451**	**7.555.262**	**109.796.771**
22	**Material, suministros y otros**		**27.915.565**	**5.376.468**	**12.852.235**	**17.870.869**	**6.096.939**	**10.532.744**	**7.936.365**	**3.944.873**	**9.715.451**	**7.555.262**	**109.796.771**
223	*Transportes*			*4.226.679*	*10.202.744*	*14.953.919*	*5.311.612*	*9.072.369*	*6.820.360*	*3.339.847*	*7.306.766*	*6.642.517*	*67.876.813*
22300	Transportes			4.226.679	10.202.744	14.953.919	5.311.612	9.072.369	6.820.360	3.339.847	7.306.766	6.642.517	67.876.813
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*16.648.172*	*227.777*						*112.870*			*16.988.819*
22799	Otros		16.648.172	227.777						112.870			16.988.819
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*		*11.267.393*	*922.012*	*2.649.491*	*2.916.950*	*785.327*	*1.460.375*	*1.116.005*	*492.156*	*2.408.685*	*912.745*	*24.931.139*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.		11.267.393	922.012	2.649.491	2.916.950	785.327	1.460.375	1.116.005	492.156	2.408.685	912.745	24.931.139
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**815.400**										**815.400**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**815.400**										**815.400**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*815.400*										*815.400*
4803U	Ayudas a entidades servicios complement.enseñanza		815.400										815.400
	OPERACIONES CORRIENTES		**28.730.965**	**5.376.468**	**12.852.235**	**17.870.869**	**6.096.939**	**10.532.744**	**7.936.365**	**3.944.873**	**9.715.451**	**7.555.262**	**110.612.171**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.730.965**	**5.376.468**	**12.852.235**	**17.870.869**	**6.096.939**	**10.532.744**	**7.936.365**	**3.944.873**	**9.715.451**	**7.555.262**	**110.612.171**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**28.730.965**	**5.376.468**	**12.852.235**	**17.870.869**	**6.096.939**	**10.532.744**	**7.936.365**	**3.944.873**	**9.715.451**	**7.555.262**	**110.612.171**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**	
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**	
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.752.515**		**17.654**	**67.470**	**26.942**	**40.975**	**9.975**	**46.418**	**64.832**	**104.549**	**6.131.330**
22	**Material, suministros y otros**	**5.732.015**		**17.654**	**67.470**	**26.942**	**40.975**	**9.975**	**46.418**	**64.832**	**104.549**	**6.110.830**
220	*Material de oficina*	*2.000.000*										*2.000.000*
22002	Material informático no inventariable	2.000.000										2.000.000
222	*Comunicaciones*	*3.644.588*										*3.644.588*
22204	Servicios de telecomunicaciones	3.644.588										3.644.588
223	*Transportes*	*1.000*										*1.000*
22300	Transportes	1.000										1.000
224	*Primas de seguros*	*43.427*										*43.427*
22400	Primas de seguros	43.427										43.427
225	*Tributos*	*5.000*										*5.000*
22500	I.B.I.	5.000										5.000
226	*Gastos diversos*	*23.000*										*23.000*
22603	Jurídicos y contenciosos	20.000										20.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	3.000										3.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*15.000*							*26.402*	*47.294*	*37.453*	*126.149*
22700	Limpieza y aseo								26.402	47.294	34.382	108.078
22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000										15.000
22799	Otros										3.071	3.071
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*			*17.654*	*67.470*	*26.942*	*40.975*	*9.975*	*20.016*	*17.538*	*67.096*	*267.666*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.			17.654	67.470	26.942	40.975	9.975	20.016	17.538	67.096	267.666
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**20.500**										**20.500**
230	*Dietas*	*5.500*										*5.500*
23000	Dietas	5.500										5.500
231	*Locomoción*	*15.000*										*15.000*
23100	Locomoción	15.000										15.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**5.752.515**		**17.654**	**67.470**	**26.942**	**40.975**	**9.975**	**46.418**	**64.832**	**104.549**	**6.131.330**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**600.000**										**600.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**600.000**										**600.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*600.000*										*600.000*
78009	Invers., mejora y accesibilidad a centros	600.000										600.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**600.000**										**600.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.352.515**		**17.654**	**67.470**	**26.942**	**40.975**	**9.975**	**46.418**	**64.832**	**104.549**	**6.731.330**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**6.352.515**		**17.654**	**67.470**	**26.942**	**40.975**	**9.975**	**46.418**	**64.832**	**104.549**	**6.731.330**
	TOTAL PROGRAMA	**70.914.183**	**12.249.962**	**29.933.089**	**46.421.106**	**14.672.046**	**28.769.785**	**20.480.216**	**15.659.811**	**27.919.636**	**22.583.304**	**289.603.138**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**	
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**	
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**133.410**										**133.410**
13	**Laboral fijo**	**100.894**										**100.894**
130	*Retribuciones básicas*	*66.608*										*66.608*
13000	Retribuciones básicas	66.608										66.608
131	*Otras remuneraciones*	*34.286*										*34.286*
13100	Otras remuneraciones	29.208										29.208
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	5.078										5.078
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**32.516**										**32.516**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*32.516*										*32.516*
17000	Seguridad Social personal laboral	32.516										32.516
	OPERACIONES CORRIENTES	**133.410**										**133.410**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.867.574**	**842.752**	**634.162**	**2.025.243**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**12.731.343**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**242.752**	**34.162**	**625.243**	**185.259**	**462.180**	**260.861**	**28.773**	**405.020**	**295.750**	**2.540.000**
627	*Equipos para procesos de la información*		*242.752*	*34.162*	*625.243*	*185.259*	*462.180*	*260.861*	*28.773*	*405.020*	*295.750*	*2.540.000*
62700	Equipos para procesos de la información		242.752	34.162	625.243	185.259	462.180	260.861	28.773	405.020	295.750	2.540.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**400.000**	**400.000**	**900.000**	**400.000**	**900.000**	**900.000**	**400.000**	**400.000**	**710.986**	**5.410.986**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*200.000*	*200.000*	*500.000*	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*410.986*	*2.910.986*
63301	Instalaciones técnicas		200.000	200.000	500.000	200.000	500.000	500.000	200.000	200.000	410.986	2.910.986
637	*Equipos para procesos de la información*		*200.000*	*200.000*	*400.000*	*200.000*	*400.000*	*400.000*	*200.000*	*200.000*	*300.000*	*2.500.000*
63700	Equipos para procesos de la información		200.000	200.000	400.000	200.000	400.000	400.000	200.000	200.000	300.000	2.500.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.867.574**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**412.783**	**4.780.357**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*200.000*	*200.000*	*500.000*	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*412.783*	*2.912.783*
64001	Estudios y trabajos técnicos		200.000	200.000	500.000	200.000	500.000	500.000	200.000	200.000	412.783	2.912.783
645	*Aplicaciones informáticas*	*1.867.574*										*1.867.574*
64500	Aplicaciones informáticas	1.867.574										1.867.574
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.867.574**	**842.752**	**634.162**	**2.025.243**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**12.731.343**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.000.984**	**842.752**	**634.162**	**2.025.243**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**12.864.753**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.000.984**	**842.752**	**634.162**	**2.025.243**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**12.864.753**
	TOTAL PROGRAMA	**2.000.984**	**842.752**	**634.162**	**2.025.243**	**785.259**	**1.862.180**	**1.660.861**	**628.773**	**1.005.020**	**1.419.519**	**12.864.753**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SERVICIO		75.838.676	13.092.714	30.567.251	48.446.349	15.457.305	30.631.965	22.141.077	16.288.584	28.924.656	24.002.823	305.391.400

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**03**	**DG PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ACADÉMICA**
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.342.361**										**1.342.361**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**965.457**										**965.457**
120	*Retribuciones básicas*	*502.671*										*502.671*
12000	Retribuciones básicas	502.671										502.671
121	*Retribuciones complementarias*	*462.786*										*462.786*
12100	Retribuciones complementarias	415.202										415.202
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	47.584										47.584
16	**Incentivos al rendimiento**	**109.099**										**109.099**
160	*Productividad*	*103.848*										*103.848*
16000	Productividad	103.848										103.848
161	*Gratificaciones*	*5.251*										*5.251*
16100	Gratificaciones	5.251										5.251
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**193.980**										**193.980**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*193.980*										*193.980*
17100	Seguridad Social personal no laboral	193.980										193.980
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.342.361**										**1.342.361**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.342.361**										**1.342.361**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.342.361**										**1.342.361**
	TOTAL PROGRAMA	**1.342.361**										**1.342.361**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**03**	**DG PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ACADÉMICA**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**47.128**	**4.974.870**	**12.944.289**	**12.362.652**	**4.764.637**	**11.902.800**	**5.677.729**	**3.853.139**	**23.174.256**	**4.191.050**	**83.892.550**
46	**A Corporaciones Locales**			**2.618.520**	**3.764.122**	**5.182.486**	**2.072.995**	**4.418.752**	**2.891.282**	**2.291.205**	**8.782.953**	**2.182.100**	**34.204.415**
460	*A Corporaciones Locales*			*2.618.520*	*3.764.122*	*5.182.486*	*2.072.995*	*4.418.752*	*2.891.282*	*2.291.205*	*8.782.953*	*2.182.100*	*34.204.415*
46071	Cooperación con instituciones locales			2.618.520	3.764.122	5.182.486	2.072.995	4.418.752	2.891.282	2.291.205	8.782.953	2.182.100	34.204.415
47	**A empresas privadas**			**2.356.350**	**9.180.167**	**7.180.166**	**2.691.642**	**7.484.048**	**2.786.447**	**1.561.934**	**14.391.303**	**2.008.950**	**49.641.007**
470	*A empresas privadas*			*2.356.350*	*9.180.167*	*7.180.166*	*2.691.642*	*7.484.048*	*2.786.447*	*1.561.934*	*14.391.303*	*2.008.950*	*49.641.007*
47002	Centros concertados			999.121	3.232.312	3.068.561	1.174.739	2.893.421	590.930	484.135	5.289.887	1.010.988	18.744.094
47044	Gratuidad primer ciclo de Educación Infantil			1.357.229	5.947.855	4.111.605	1.516.903	4.590.627	2.195.517	1.077.799	9.101.416	997.962	30.896.913
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**47.128**										**47.128**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*47.128*										*47.128*
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.		47.128										47.128
	OPERACIONES CORRIENTES		**47.128**	**4.974.870**	**12.944.289**	**12.362.652**	**4.764.637**	**11.902.800**	**5.677.729**	**3.853.139**	**23.174.256**	**4.191.050**	**83.892.550**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**47.128**	**4.974.870**	**12.944.289**	**12.362.652**	**4.764.637**	**11.902.800**	**5.677.729**	**3.853.139**	**23.174.256**	**4.191.050**	**83.892.550**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**47.128**	**4.974.870**	**12.944.289**	**12.362.652**	**4.764.637**	**11.902.800**	**5.677.729**	**3.853.139**	**23.174.256**	**4.191.050**	**83.892.550**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**03**	**DG PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ACADÉMICA**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.500**										**4.500**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**4.500**										**4.500**
230	*Dietas*	*1.000*										*1.000*
23000	Dietas	1.000										1.000
231	*Locomoción*	*1.500*										*1.500*
23100	Locomoción	1.500										1.500
233	*Otras indemnizaciones*	*2.000*										*2.000*
23300	Otras indemnizaciones	2.000										2.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.200.000**	**1.020.454**	**5.731.961**	**3.679.292**	**1.547.989**	**3.641.771**	**420.600**	**336.133**	**7.125.223**	**820.497**	**25.523.920**
46	**A Corporaciones Locales**			**846.862**								**846.862**
460	*A Corporaciones Locales*			*846.862*								*846.862*
46052	Convenios mejora Educación			846.862								846.862
47	**A empresas privadas**		**1.020.454**	**4.885.099**	**3.679.292**	**1.547.989**	**3.641.771**	**420.600**	**336.133**	**7.125.223**	**820.497**	**23.477.058**
470	*A empresas privadas*		*1.020.454*	*4.885.099*	*3.679.292*	*1.547.989*	*3.641.771*	*420.600*	*336.133*	*7.125.223*	*820.497*	*23.477.058*
47002	Centros concertados		1.020.454	4.885.099	3.679.292	1.547.989	3.641.771	420.600	336.133	7.125.223	820.497	23.477.058
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.200.000**										**1.200.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.200.000*										*1.200.000*
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.	1.200.000										1.200.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.204.500**	**1.020.454**	**5.731.961**	**3.679.292**	**1.547.989**	**3.641.771**	**420.600**	**336.133**	**7.125.223**	**820.497**	**25.528.420**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.204.500**	**1.020.454**	**5.731.961**	**3.679.292**	**1.547.989**	**3.641.771**	**420.600**	**336.133**	**7.125.223**	**820.497**	**25.528.420**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.204.500**	**1.020.454**	**5.731.961**	**3.679.292**	**1.547.989**	**3.641.771**	**420.600**	**336.133**	**7.125.223**	**820.497**	**25.528.420**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**03**	**DG PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ACADÉMICA**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A04**	**Servicios complementarios a la enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.850.000**										**1.850.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.850.000**										**1.850.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.850.000*										*1.850.000*
48012	Ayudas Centros Concer.servicios complementarios	1.850.000										1.850.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.850.000**										**1.850.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.850.000**										**1.850.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.850.000**										**1.850.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**03**	**DG PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ACADÉMICA**	
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**	
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**278.600**										**278.600**
22	**Material, suministros y otros**	**248.600**										**248.600**
221	*Suministros*	*120.000*										*120.000*
22107	Productos de consumo específico	120.000										120.000
224	*Primas de seguros*	*65.500*										*65.500*
22400	Primas de seguros	65.500										65.500
226	*Gastos diversos*	*3.100*										*3.100*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	3.100										3.100
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*60.000*										*60.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000										60.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**30.000**										**30.000**
230	*Dietas*	*10.000*										*10.000*
23000	Dietas	10.000										10.000
231	*Locomoción*	*20.000*										*20.000*
23100	Locomoción	20.000										20.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.632.000**										**1.632.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.632.000**										**1.632.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.632.000*										*1.632.000*
4802T	Programa fomento lenguas extranjeras	1.632.000										1.632.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.910.600**										**1.910.600**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.910.600**										**1.910.600**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.910.600**										**1.910.600**
	TOTAL PROGRAMA	**5.012.228**	**5.995.324**	**18.676.250**	**16.041.944**	**6.312.626**	**15.544.571**	**6.098.329**	**4.189.272**	**30.299.479**	**5.011.547**	**113.181.570**
	TOTAL SERVICIO	**6.354.589**	**5.995.324**	**18.676.250**	**16.041.944**	**6.312.626**	**15.544.571**	**6.098.329**	**4.189.272**	**30.299.479**	**5.011.547**	**114.523.931**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**05**	**D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO**
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.203.711**										**1.203.711**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**878.749**										**878.749**
120	*Retribuciones básicas*	*441.170*										*441.170*
12000	Retribuciones básicas	441.170										441.170
121	*Retribuciones complementarias*	*437.579*										*437.579*
12100	Retribuciones complementarias	387.027										387.027
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	50.552										50.552
16	**Incentivos al rendimiento**	**102.580**										**102.580**
160	*Productividad*	*97.329*										*97.329*
16000	Productividad	97.329										97.329
161	*Gratificaciones*	*5.251*										*5.251*
16100	Gratificaciones	5.251										5.251
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**148.557**										**148.557**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*148.557*										*148.557*
17100	Seguridad Social personal no laboral	148.557										148.557
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.203.711**										**1.203.711**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.203.711**										**1.203.711**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.203.711**										**1.203.711**
	TOTAL PROGRAMA	**1.203.711**										**1.203.711**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**05**	**D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.576.860**							**90.000**			**2.666.860**
22	**Material, suministros y otros**	**2.536.860**							**90.000**			**2.626.860**
220	*Material de oficina*	*75.000*										*75.000*
22002	Material informático no inventariable	75.000										75.000
221	*Suministros*	*20.000*										*20.000*
22107	Productos de consumo específico	20.000										20.000
223	*Transportes*	*75.000*										*75.000*
22300	Transportes	75.000										75.000
226	*Gastos diversos*	*555.000*							*90.000*			*645.000*
22603	Jurídicos y contenciosos	325.000										325.000
22609	Actividades culturales y deportivas	150.000							90.000			240.000
22699	Otros gastos	80.000										80.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.471.860*										*1.471.860*
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.471.860										1.471.860
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*	*340.000*										*340.000*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.	340.000										340.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**40.000**										**40.000**
230	*Dietas*	*9.000*										*9.000*
23000	Dietas	9.000										9.000
231	*Locomoción*	*31.000*										*31.000*
23100	Locomoción	31.000										31.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**714.817**										**714.817**
47	**A empresas privadas**	**656.817**										**656.817**
470	*A empresas privadas*	*656.817*										*656.817*
47009	Reconocimiento experiencias de calidad	25.000										25.000
47024	Programa mejora éxito educativo centros concert.	591.817										591.817
47045	Plan digital centros educativos	40.000										40.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**58.000**										**58.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*58.000*										*58.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**05**	**D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4801C	Necesidades educativas específicas	18.000										18.000
4803M	Premios educación no universitaria	40.000										40.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.291.677**							**90.000**			**3.381.677**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.504.750**										**2.504.750**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**2.504.750**										**2.504.750**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*2.504.750*										*2.504.750*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	2.504.750										2.504.750
	OPERACIONES DE CAPITAL	**2.504.750**										**2.504.750**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.796.427**							**90.000**			**5.886.427**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**5.796.427**							**90.000**			**5.886.427**
	TOTAL PROGRAMA	**5.796.427**							**90.000**			**5.886.427**
	TOTAL SERVICIO	**7.000.138**							**90.000**			**7.090.138**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.748.873**										**2.748.873**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.724.131**										**1.724.131**
120	*Retribuciones básicas*	*897.689*										*897.689*
12000	Retribuciones básicas	897.689										897.689
121	*Retribuciones complementarias*	*826.442*										*826.442*
12100	Retribuciones complementarias	745.328										745.328
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	81.114										81.114
13	**Laboral fijo**	**230.960**										**230.960**
130	*Retribuciones básicas*	*179.350*										*179.350*
13000	Retribuciones básicas	179.350										179.350
131	*Otras remuneraciones*	*51.610*										*51.610*
13100	Otras remuneraciones	39.407										39.407
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	12.203										12.203
16	**Incentivos al rendimiento**	**206.287**										**206.287**
160	*Productividad*	*186.297*										*186.297*
16000	Productividad	186.297										186.297
161	*Gratificaciones*	*19.990*										*19.990*
16100	Gratificaciones	19.990										19.990
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**513.670**										**513.670**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*74.431*										*74.431*
17000	Seguridad Social personal laboral	74.431										74.431
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*439.239*										*439.239*
17100	Seguridad Social personal no laboral	439.239										439.239
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.748.873**										**2.748.873**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.748.873										2.748.873
	TOTAL SUBPROGRAMA	2.748.873										2.748.873
	TOTAL PROGRAMA	2.748.873										2.748.873

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**262.145**	**52.236.006**	**84.715.130**	**112.219.358**	**45.959.529**	**80.166.706**	**61.246.901**	**40.272.646**	**116.437.414**	**50.978.519**	**644.494.354**
12	**Funcionarios**	**191.569**	**38.092.798**	**63.148.912**	**83.283.594**	**32.454.111**	**60.598.869**	**45.146.431**	**28.070.982**	**88.233.613**	**37.730.247**	**476.951.126**
120	*Retribuciones básicas*	*105.001*	*18.309.676*	*30.353.141*	*40.359.342*	*15.599.385*	*29.127.439*	*22.016.967*	*13.596.953*	*42.999.435*	*18.135.412*	*230.602.751*
12000	Retribuciones básicas	105.001	18.309.676	30.353.141	40.359.342	15.599.385	29.127.439	22.016.967	13.596.953	42.999.435	18.135.412	230.602.751
121	*Retribuciones complementarias*	*86.568*	*19.783.122*	*32.795.771*	*42.924.252*	*16.854.726*	*31.471.430*	*23.129.464*	*14.474.029*	*45.234.178*	*19.594.835*	*246.348.375*
12100	Retribuciones complementarias	86.568	19.783.122	32.795.771	42.924.252	16.854.726	31.471.430	23.129.464	14.474.029	45.234.178	19.594.835	246.348.375
13	**Laboral fijo**		**2.539.335**	**4.335.653**	**5.599.703**	**3.244.312**	**3.342.750**	**2.168.535**	**2.658.877**	**5.177.448**	**2.172.572**	**31.239.185**
130	*Retribuciones básicas*		*1.604.745*	*2.766.127*	*3.507.494*	*2.218.403*	*2.022.901*	*1.315.851*	*1.818.978*	*3.156.860*	*1.330.889*	*19.742.248*
13000	Retribuciones básicas		1.604.745	2.766.127	3.507.494	2.218.403	2.022.901	1.315.851	1.818.978	3.156.860	1.330.889	19.742.248
131	*Otras remuneraciones*		*934.590*	*1.569.526*	*2.092.209*	*1.025.909*	*1.319.849*	*852.684*	*839.899*	*2.020.588*	*841.683*	*11.496.937*
13100	Otras remuneraciones		891.929	1.481.861	1.992.574	927.257	1.281.532	838.480	784.244	1.921.193	811.589	10.930.659
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		42.661	87.665	99.635	98.652	38.317	14.204	55.655	99.395	30.094	566.278
14	**Laboral eventual**		**3.219.023**	**4.747.206**	**6.688.119**	**2.758.043**	**4.521.240**	**3.455.218**	**2.695.356**	**5.916.031**	**2.955.251**	**36.955.487**
140	*Retribuciones básicas*		*2.294.282*	*3.347.702*	*4.750.730*	*1.966.153*	*3.188.356*	*2.467.273*	*1.959.097*	*4.115.922*	*2.098.146*	*26.187.661*
14000	Retribuciones básicas		2.294.282	3.347.702	4.750.730	1.966.153	3.188.356	2.467.273	1.959.097	4.115.922	2.098.146	26.187.661
141	*Otras remuneraciones*		*924.741*	*1.399.504*	*1.937.389*	*791.890*	*1.332.884*	*987.945*	*736.259*	*1.800.109*	*857.105*	*10.767.826*
14100	Otras remuneraciones		918.176	1.394.827	1.932.493	787.767	1.326.316	987.172	732.934	1.800.109	856.332	10.736.126
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.565	4.677	4.896	4.123	6.568	773	3.325		773	31.700
16	**Incentivos al rendimiento**	**1.448**	**420.116**	**696.454**	**926.046**	**357.928**	**668.330**	**481.595**	**304.215**	**986.623**	**416.119**	**5.258.874**
160	*Productividad*	*1.448*	*379.131*	*628.511*	*835.705*	*323.010*	*603.130*	*438.076*	*275.678*	*890.372*	*375.524*	*4.750.585*
16000	Productividad	1.448	379.131	628.511	835.705	323.010	603.130	438.076	275.678	890.372	375.524	4.750.585
161	*Gratificaciones*		*40.985*	*67.943*	*90.341*	*34.918*	*65.200*	*43.519*	*28.537*	*96.251*	*40.595*	*508.289*
16100	Gratificaciones		40.985	67.943	90.341	34.918	65.200	43.519	28.537	96.251	40.595	508.289
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**69.128**	**7.964.734**	**11.786.905**	**15.721.896**	**7.145.135**	**11.035.517**	**9.995.122**	**6.543.216**	**16.123.699**	**7.704.330**	**94.089.682**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.268.989*	*1.955.098*	*2.648.942*	*1.440.527*	*1.600.733*	*1.190.023*	*1.322.701*	*2.195.582*	*1.072.312*	*14.694.907*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.268.989	1.955.098	2.648.942	1.440.527	1.600.733	1.190.023	1.322.701	2.195.582	1.072.312	14.694.907
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*69.128*	*6.695.745*	*9.831.807*	*13.072.954*	*5.704.608*	*9.434.784*	*8.805.099*	*5.220.515*	*13.928.117*	*6.632.018*	*79.394.775*
17100	Seguridad Social personal no laboral	69.128	6.695.745	9.831.807	13.072.954	5.704.608	9.434.784	8.805.099	5.220.515	13.928.117	6.632.018	79.394.775
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**680.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**2.156.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**	
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**	
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**	**Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22	**Material, suministros y otros**		**10.000**										**10.000**
226	*Gastos diversos*		*10.000*										*10.000*
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		10.000										10.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**670.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**2.146.000**
230	*Dietas*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100.000*
23000	Dietas		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
231	*Locomoción*		*310.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*985.000*
23100	Locomoción		310.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	985.000
233	*Otras indemnizaciones*		*350.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*1.061.000*
23300	Otras indemnizaciones		350.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	1.061.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.317.863**	**29.595.243**	**28.262.486**	**11.274.641**	**25.634.793**	**5.950.659**	**4.933.607**	**46.887.823**	**10.234.651**	**172.091.766**
47	**A empresas privadas**			**9.317.863**	**29.595.243**	**28.262.486**	**11.274.641**	**25.634.793**	**5.950.659**	**4.933.607**	**46.887.823**	**10.234.651**	**172.091.766**
470	*A empresas privadas*			*9.317.863*	*29.595.243*	*28.262.486*	*11.274.641*	*25.634.793*	*5.950.659*	*4.933.607*	*46.887.823*	*10.234.651*	*172.091.766*
47002	Centros concertados			9.317.863	29.595.243	28.262.486	11.274.641	25.634.793	5.950.659	4.933.607	46.887.823	10.234.651	172.091.766
	OPERACIONES CORRIENTES		**942.145**	**61.717.869**	**114.474.373**	**140.645.844**	**57.398.170**	**105.965.499**	**67.361.560**	**45.370.253**	**163.489.237**	**61.377.170**	**818.742.120**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**942.145**	**61.717.869**	**114.474.373**	**140.645.844**	**57.398.170**	**105.965.499**	**67.361.560**	**45.370.253**	**163.489.237**	**61.377.170**	**818.742.120**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**942.145**	**61.717.869**	**114.474.373**	**140.645.844**	**57.398.170**	**105.965.499**	**67.361.560**	**45.370.253**	**163.489.237**	**61.377.170**	**818.742.120**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**	
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**	
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**	**Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**91.676.415**	**149.570.194**	**203.367.161**	**78.925.766**	**145.723.718**	**97.933.740**	**64.737.744**	**212.504.890**	**91.799.992**	**1.136.239.620**
12	**Funcionarios**			**68.675.691**	**113.848.168**	**152.862.632**	**58.509.974**	**109.250.816**	**73.831.421**	**47.818.427**	**163.325.931**	**68.022.068**	**856.145.128**
120	*Retribuciones básicas*			*33.352.471*	*55.290.565*	*74.242.308*	*28.415.473*	*53.057.853*	*35.861.543*	*23.223.104*	*79.411.134*	*33.035.038*	*415.889.489*
12000	Retribuciones básicas			33.352.471	55.290.565	74.242.308	28.415.473	53.057.853	35.861.543	23.223.104	79.411.134	33.035.038	415.889.489
121	*Retribuciones complementarias*			*35.323.220*	*58.557.603*	*78.620.324*	*30.094.501*	*56.192.963*	*37.969.878*	*24.595.323*	*83.914.797*	*34.987.030*	*440.255.639*
12100	Retribuciones complementarias			35.323.220	58.557.603	78.620.324	30.094.501	56.192.963	37.969.878	24.595.323	83.914.797	34.987.030	440.255.639
13	**Laboral fijo**			**7.493.840**	**10.985.637**	**16.276.825**	**7.091.969**	**12.131.720**	**7.869.755**	**5.456.075**	**13.819.549**	**8.036.354**	**89.161.724**
130	*Retribuciones básicas*			*6.104.040*	*8.974.925*	*13.348.368*	*5.762.704*	*9.998.444*	*6.404.986*	*4.445.511*	*11.219.072*	*6.517.545*	*72.775.595*
13000	Retribuciones básicas			6.104.040	8.974.925	13.348.368	5.762.704	9.998.444	6.404.986	4.445.511	11.219.072	6.517.545	72.775.595
131	*Otras remuneraciones*			*1.389.800*	*2.010.712*	*2.928.457*	*1.329.265*	*2.133.276*	*1.464.769*	*1.010.564*	*2.600.477*	*1.518.809*	*16.386.129*
13100	Otras remuneraciones			1.258.325	1.798.437	2.588.665	1.141.431	1.869.075	1.280.832	918.390	2.360.438	1.311.060	14.526.653
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			131.475	212.275	339.792	187.834	264.201	183.937	92.174	240.039	207.749	1.859.476
14	**Laboral eventual**			**1.042.241**	**1.358.853**	**2.112.932**	**795.266**	**1.361.425**	**851.632**	**1.170.998**	**2.151.096**	**1.177.638**	**12.022.081**
140	*Retribuciones básicas*			*756.621*	*977.919*	*1.526.188*	*579.556*	*979.728*	*610.715*	*877.965*	*1.569.247*	*864.367*	*8.742.306*
14000	Retribuciones básicas			756.621	977.919	1.526.188	579.556	979.728	610.715	877.965	1.569.247	864.367	8.742.306
141	*Otras remuneraciones*			*285.620*	*380.934*	*586.744*	*215.710*	*381.697*	*240.917*	*293.033*	*581.849*	*313.271*	*3.279.775*
14100	Otras remuneraciones			284.847	377.584	581.848	215.063	378.070	240.917	288.365	578.499	310.431	3.255.624
14131	Complemento de carrera profesional horizontal			773	3.350	4.896	647	3.627		4.668	3.350	2.840	24.151
16	**Incentivos al rendimiento**			**594.841**	**986.107**	**1.324.034**	**506.790**	**946.286**	**639.024**	**414.183**	**1.412.309**	**589.179**	**7.412.753**
160	*Productividad*			*507.586*	*841.459*	*1.131.701*	*432.451*	*807.479*	*546.374*	*353.428*	*1.207.395*	*502.755*	*6.330.628*
16000	Productividad			507.586	841.459	1.131.701	432.451	807.479	546.374	353.428	1.207.395	502.755	6.330.628
161	*Gratificaciones*			*87.255*	*144.648*	*192.333*	*74.339*	*138.807*	*92.650*	*60.755*	*204.914*	*86.424*	*1.082.125*
16100	Gratificaciones			87.255	144.648	192.333	74.339	138.807	92.650	60.755	204.914	86.424	1.082.125
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**			**13.869.802**	**22.391.429**	**30.790.738**	**12.021.767**	**22.033.471**	**14.741.908**	**9.878.061**	**31.796.005**	**13.974.753**	**171.497.934**
170	*Seguridad Social personal laboral*			*2.420.923*	*3.411.876*	*5.167.059*	*2.267.608*	*3.820.339*	*2.458.841*	*1.906.282*	*4.330.275*	*2.634.837*	*28.418.040*
17000	Seguridad Social personal laboral			2.420.923	3.411.876	5.167.059	2.267.608	3.820.339	2.458.841	1.906.282	4.330.275	2.634.837	28.418.040
171	*Seguridad Social personal no laboral*			*11.448.879*	*18.979.553*	*25.623.679*	*9.754.159*	*18.213.132*	*12.283.067*	*7.971.779*	*27.465.730*	*11.339.916*	*143.079.894*
17100	Seguridad Social personal no laboral			11.448.879	18.979.553	25.623.679	9.754.159	18.213.132	12.283.067	7.971.779	27.465.730	11.339.916	143.079.894
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**658.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**2.773.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22	**Material, suministros y otros**	**25.000**										**25.000**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*25.000*										*25.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000										25.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**633.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**2.748.000**
230	*Dietas*	*200.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*470.000*
23000	Dietas	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	470.000
231	*Locomoción*	*225.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*900.000*
23100	Locomoción	225.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
233	*Otras indemnizaciones*	*208.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*1.378.000*
23300	Otras indemnizaciones	208.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.378.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10.601.425**	**35.756.626**	**29.780.827**	**13.531.754**	**27.126.426**	**5.659.873**	**4.621.833**	**51.447.972**	**9.097.795**	**187.624.531**
47	**A empresas privadas**		**10.601.425**	**35.756.626**	**29.780.827**	**13.531.754**	**27.126.426**	**5.659.873**	**4.621.833**	**51.447.972**	**9.097.795**	**187.624.531**
470	*A empresas privadas*		*10.601.425*	*35.756.626*	*29.780.827*	*13.531.754*	*27.126.426*	*5.659.873*	*4.621.833*	*51.447.972*	*9.097.795*	*187.624.531*
47002	Centros concertados		10.601.425	35.756.626	29.780.827	13.531.754	27.126.426	5.659.873	4.621.833	51.447.972	9.097.795	187.624.531
	OPERACIONES CORRIENTES	**658.000**	**102.512.840**	**185.561.820**	**233.382.988**	**92.692.520**	**173.085.144**	**103.828.613**	**69.594.577**	**264.187.862**	**101.132.787**	**1.326.637.151**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**658.000**	**102.512.840**	**185.561.820**	**233.382.988**	**92.692.520**	**173.085.144**	**103.828.613**	**69.594.577**	**264.187.862**	**101.132.787**	**1.326.637.151**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**658.000**	**102.512.840**	**185.561.820**	**233.382.988**	**92.692.520**	**173.085.144**	**103.828.613**	**69.594.577**	**264.187.862**	**101.132.787**	**1.326.637.151**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**

SERVICIO **06** **D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**

PROGRAMA **322A** **Enseñanza escolar**

SUBPROGRAMA **322A03** **Educ.compensat.,perman.y a distancia no universit.** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.638.364**	**2.716.022**	**3.611.384**	**1.395.845**	**2.606.345**	**7.119.149**	**1.140.783**	**3.847.621**	**1.622.772**	**25.698.285**
12	**Funcionarios**		**1.282.572**	**2.126.204**	**2.827.126**	**1.092.720**	**2.040.344**	**5.293.084**	**893.047**	**3.012.062**	**1.270.366**	**19.837.525**
120	*Retribuciones básicas*		*967.025*	*1.603.100*	*2.131.576*	*823.881*	*1.538.364*	*3.181.557*	*673.333*	*2.271.013*	*957.821*	*14.147.670*
12000	Retribuciones básicas		967.025	1.603.100	2.131.576	823.881	1.538.364	3.181.557	673.333	2.271.013	957.821	14.147.670
121	*Retribuciones complementarias*		*315.547*	*523.104*	*695.550*	*268.839*	*501.980*	*2.111.527*	*219.714*	*741.049*	*312.545*	*5.689.855*
12100	Retribuciones complementarias		315.547	523.104	695.550	268.839	501.980	2.111.527	219.714	741.049	312.545	5.689.855
16	**Incentivos al rendimiento**		**11.180**	**18.534**	**24.644**	**9.525**	**17.785**	**41.577**	**7.785**	**26.255**	**11.074**	**168.359**
160	*Productividad*		*8.316*	*13.787*	*18.332*	*7.085*	*13.230*	*38.536*	*5.791*	*19.530*	*8.238*	*132.845*
16000	Productividad		8.316	13.787	18.332	7.085	13.230	38.536	5.791	19.530	8.238	132.845
161	*Gratificaciones*		*2.864*	*4.747*	*6.312*	*2.440*	*4.555*	*3.041*	*1.994*	*6.725*	*2.836*	*35.514*
16100	Gratificaciones		2.864	4.747	6.312	2.440	4.555	3.041	1.994	6.725	2.836	35.514
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**344.612**	**571.284**	**759.614**	**293.600**	**548.216**	**1.784.488**	**239.951**	**809.304**	**341.332**	**5.692.401**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*344.612*	*571.284*	*759.614*	*293.600*	*548.216*	*1.784.488*	*239.951*	*809.304*	*341.332*	*5.692.401*
17100	Seguridad Social personal no laboral		344.612	571.284	759.614	293.600	548.216	1.784.488	239.951	809.304	341.332	5.692.401
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**230.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**455.000**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**230.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**455.000**
230	*Dietas*	*105.000*										*105.000*
23000	Dietas	105.000										105.000
231	*Locomoción*	*125.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*350.000*
23100	Locomoción	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	350.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**230.000**	**1.663.364**	**2.741.022**	**3.636.384**	**1.420.845**	**2.631.345**	**7.144.149**	**1.165.783**	**3.872.621**	**1.647.772**	**26.153.285**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**230.000**	**1.663.364**	**2.741.022**	**3.636.384**	**1.420.845**	**2.631.345**	**7.144.149**	**1.165.783**	**3.872.621**	**1.647.772**	**26.153.285**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**230.000**	**1.663.364**	**2.741.022**	**3.636.384**	**1.420.845**	**2.631.345**	**7.144.149**	**1.165.783**	**3.872.621**	**1.647.772**	**26.153.285**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**
SERVICIO **06** **D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**
PROGRAMA **322A** **Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA **322A04** **Servicios complementarios a la enseñanza** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**396.360**	**559.198**	**591.545**	**715.497**	**491.968**	**487.243**	**697.433**	**919.355**	**914.995**	**5.773.594**
13	**Laboral fijo**		**287.571**	**402.707**	**418.772**	**530.730**	**352.277**	**355.550**	**426.048**	**666.668**	**607.240**	**4.047.563**
130	*Retribuciones básicas*		*223.909*	*317.345*	*333.113*	*417.542*	*277.764*	*278.036*	*344.348*	*520.889*	*479.687*	*3.192.633*
13000	Retribuciones básicas		223.909	317.345	333.113	417.542	277.764	278.036	344.348	520.889	479.687	3.192.633
131	*Otras remuneraciones*		*63.662*	*85.362*	*85.659*	*113.188*	*74.513*	*77.514*	*81.700*	*145.779*	*127.553*	*854.930*
13100	Otras remuneraciones		55.979	81.909	80.908	107.859	65.292	74.061	79.726	136.861	115.786	798.381
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		7.683	3.453	4.751	5.329	9.221	3.453	1.974	8.918	11.767	56.549
14	**Laboral eventual**		**22.023**	**36.508**	**48.544**	**18.763**	**35.034**	**23.385**	**107.037**	**51.719**	**94.197**	**437.210**
140	*Retribuciones básicas*		*16.382*	*27.157*	*36.110*	*13.957*	*26.060*	*17.395*	*84.738*	*38.472*	*72.786*	*333.057*
14000	Retribuciones básicas		16.382	27.157	36.110	13.957	26.060	17.395	84.738	38.472	72.786	333.057
141	*Otras remuneraciones*		*5.641*	*9.351*	*12.434*	*4.806*	*8.974*	*5.990*	*22.299*	*13.247*	*21.411*	*104.153*
14100	Otras remuneraciones		5.641	9.351	12.434	4.806	8.974	5.990	21.652	13.247	20.638	102.733
14131	Complemento de carrera profesional horizontal								647		773	1.420
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**86.766**	**119.983**	**124.229**	**166.004**	**104.657**	**108.308**	**164.348**	**200.968**	**213.558**	**1.288.821**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*86.766*	*119.983*	*124.229*	*166.004*	*104.657*	*108.308*	*164.348*	*200.968*	*213.558*	*1.288.821*
17000	Seguridad Social personal laboral		86.766	119.983	124.229	166.004	104.657	108.308	164.348	200.968	213.558	1.288.821
	OPERACIONES CORRIENTES		**396.360**	**559.198**	**591.545**	**715.497**	**491.968**	**487.243**	**697.433**	**919.355**	**914.995**	**5.773.594**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**396.360**	**559.198**	**591.545**	**715.497**	**491.968**	**487.243**	**697.433**	**919.355**	**914.995**	**5.773.594**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**396.360**	**559.198**	**591.545**	**715.497**	**491.968**	**487.243**	**697.433**	**919.355**	**914.995**	**5.773.594**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **07** **EDUCACIÓN**
SERVICIO **06** **D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**
PROGRAMA **322A** **Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA **322A05** **Mejora calidad enseñanza** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.385.796**	**1.900.643**	**3.008.608**	**943.038**	**1.796.239**	**1.413.441**	**1.019.557**	**3.008.752**	**1.444.944**	**15.921.018**
12	**Funcionarios**		**787.817**	**1.306.016**	**1.736.558**	**671.200**	**1.253.277**	**836.534**	**548.552**	**1.850.153**	**780.320**	**9.770.427**
120	*Retribuciones básicas*		*332.777*	*551.666*	*733.529*	*283.517*	*529.389*	*353.355*	*231.711*	*781.512*	*329.610*	*4.127.066*
12000	Retribuciones básicas		332.777	551.666	733.529	283.517	529.389	353.355	231.711	781.512	329.610	4.127.066
121	*Retribuciones complementarias*		*455.040*	*754.350*	*1.003.029*	*387.683*	*723.888*	*483.179*	*316.841*	*1.068.641*	*450.710*	*5.643.361*
12100	Retribuciones complementarias		455.040	754.350	1.003.029	387.683	723.888	483.179	316.841	1.068.641	450.710	5.643.361
13	**Laboral fijo**		**379.511**	**329.142**	**801.715**	**143.625**	**294.937**	**358.483**	**305.198**	**705.428**	**430.606**	**3.748.645**
130	*Retribuciones básicas*		*243.792*	*170.963*	*508.694*	*65.961*	*146.390*	*231.665*	*209.028*	*421.850*	*285.316*	*2.283.659*
13000	Retribuciones básicas		243.792	170.963	508.694	65.961	146.390	231.665	209.028	421.850	285.316	2.283.659
131	*Otras remuneraciones*		*135.719*	*158.179*	*293.021*	*77.664*	*148.547*	*126.818*	*96.170*	*283.578*	*145.290*	*1.464.986*
13100	Otras remuneraciones		129.460	154.775	274.415	77.664	146.845	122.310	89.721	265.922	131.112	1.392.224
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		6.259	3.404	18.606		1.702	4.508	6.449	17.656	14.178	72.762
14	**Laboral eventual**		**67.986**	**112.706**	**149.861**	**57.923**	**108.154**	**72.191**	**47.338**	**159.664**	**67.340**	**843.163**
140	*Retribuciones básicas*		*35.168*	*58.301*	*77.520*	*29.962*	*55.946*	*37.343*	*24.487*	*82.591*	*34.834*	*436.152*
14000	Retribuciones básicas		35.168	58.301	77.520	29.962	55.946	37.343	24.487	82.591	34.834	436.152
141	*Otras remuneraciones*		*32.818*	*54.405*	*72.341*	*27.961*	*52.208*	*34.848*	*22.851*	*77.073*	*32.506*	*407.011*
14100	Otras remuneraciones		32.818	54.405	72.341	27.961	52.208	34.848	22.851	77.073	32.506	407.011
16	**Incentivos al rendimiento**		**5.194**	**8.610**	**11.448**	**4.425**	**8.263**	**5.514**	**3.616**	**12.197**	**5.144**	**64.411**
160	*Productividad*		*3.666*	*6.077*	*8.080*	*3.123*	*5.832*	*3.892*	*2.552*	*8.609*	*3.631*	*45.462*
16000	Productividad		3.666	6.077	8.080	3.123	5.832	3.892	2.552	8.609	3.631	45.462
161	*Gratificaciones*		*1.528*	*2.533*	*3.368*	*1.302*	*2.431*	*1.622*	*1.064*	*3.588*	*1.513*	*18.949*
16100	Gratificaciones		1.528	2.533	3.368	1.302	2.431	1.622	1.064	3.588	1.513	18.949
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**145.288**	**144.169**	**309.026**	**65.865**	**131.608**	**140.719**	**114.853**	**281.310**	**161.534**	**1.494.372**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*112.780*	*90.278*	*237.370*	*38.169*	*79.893*	*106.201*	*92.218*	*204.966*	*129.335*	*1.091.210*
17000	Seguridad Social personal laboral		112.780	90.278	237.370	38.169	79.893	106.201	92.218	204.966	129.335	1.091.210
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*32.508*	*53.891*	*71.656*	*27.696*	*51.715*	*34.518*	*22.635*	*76.344*	*32.199*	*403.162*
17100	Seguridad Social personal no laboral		32.508	53.891	71.656	27.696	51.715	34.518	22.635	76.344	32.199	403.162
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**632.000**										**632.000**
22	**Material, suministros y otros**	**216.000**										**216.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**06**	**D.G. DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
220	*Material de oficina*	*2.500*										*2.500*
22000	Ordinario no inventariable	2.500										2.500
223	*Transportes*	*1.000*										*1.000*
22300	Transportes	1.000										1.000
226	*Gastos diversos*	*212.500*										*212.500*
22603	Jurídicos y contenciosos	150.000										150.000
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	62.500										62.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**416.000**										**416.000**
230	*Dietas*	*117.000*										*117.000*
23000	Dietas	117.000										117.000
231	*Locomoción*	*117.000*										*117.000*
23100	Locomoción	117.000										117.000
233	*Otras indemnizaciones*	*182.000*										*182.000*
23300	Otras indemnizaciones	182.000										182.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**632.000**	**1.385.796**	**1.900.643**	**3.008.608**	**943.038**	**1.796.239**	**1.413.441**	**1.019.557**	**3.008.752**	**1.444.944**	**16.553.018**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**632.000**	**1.385.796**	**1.900.643**	**3.008.608**	**943.038**	**1.796.239**	**1.413.441**	**1.019.557**	**3.008.752**	**1.444.944**	**16.553.018**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**80.000**										**80.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**80.000**										**80.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*50.000*										*50.000*
83003	Anticipos al personal	50.000										50.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*30.000*										*30.000*
83103	Anticipos al personal	30.000										30.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**80.000**										**80.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**712.000**	**1.385.796**	**1.900.643**	**3.008.608**	**943.038**	**1.796.239**	**1.413.441**	**1.019.557**	**3.008.752**	**1.444.944**	**16.633.018**
	TOTAL PROGRAMA	**2.542.145**	**167.676.229**	**305.237.056**	**381.265.369**	**153.170.070**	**283.970.195**	**180.235.006**	**117.847.603**	**435.477.827**	**166.517.668**	**2.193.939.168**
	TOTAL SERVICIO	**5.291.018**	**167.676.229**	**305.237.056**	**381.265.369**	**153.170.070**	**283.970.195**	**180.235.006**	**117.847.603**	**435.477.827**	**166.517.668**	**2.196.688.041**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**07**	**D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.870.468**										**1.870.468**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.374.883**										**1.374.883**
120	*Retribuciones básicas*	*711.484*										*711.484*
12000	Retribuciones básicas	711.484										711.484
121	*Retribuciones complementarias*	*663.399*										*663.399*
12100	Retribuciones complementarias	584.358										584.358
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	79.041										79.041
16	**Incentivos al rendimiento**	**162.932**										**162.932**
160	*Productividad*	*157.681*										*157.681*
16000	Productividad	157.681										157.681
161	*Gratificaciones*	*5.251*										*5.251*
16100	Gratificaciones	5.251										5.251
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**258.828**										**258.828**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*258.828*										*258.828*
17100	Seguridad Social personal no laboral	258.828										258.828
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.870.468**										**1.870.468**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.870.468**										**1.870.468**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.870.468**										**1.870.468**
	TOTAL PROGRAMA	**1.870.468**										**1.870.468**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**07**	**D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL**	
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**	
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**150.000**										**150.000**
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**150.000**										**150.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*150.000*										*150.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	150.000										150.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**12.563.631**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**12.817.425**
22	**Material, suministros y otros**	**11.288.631**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**11.542.425**
224	*Primas de seguros*	*69.000*										*69.000*
22400	Primas de seguros	69.000										69.000
226	*Gastos diversos*	*1.372.512*										*1.372.512*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.287.512										1.287.512
22699	Otros gastos	85.000										85.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*286.000*										*286.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	268.000										268.000
22799	Otros	18.000										18.000
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*	*9.561.119*			*71.938*		*96.766*		*85.090*			*9.814.913*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.	9.111.119			71.938		96.766		85.090			9.364.913
22901	Otros gastos funcionamiento centros doc. no univer	450.000										450.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**1.275.000**										**1.275.000**
233	*Otras indemnizaciones*	*1.275.000*										*1.275.000*
23300	Otras indemnizaciones	1.275.000										1.275.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**306.000**										**306.000**
47	**A empresas privadas**	**150.000**										**150.000**
470	*A empresas privadas*	*150.000*										*150.000*
47030	Actuaciones en Formación Profesional	150.000										150.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**151.000**										**151.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*151.000*										*151.000*
4803X	Movilidad y prácticas de estudiantes	151.000										151.000
49	**Al exterior**	**5.000**										**5.000**
491	*Otros*	*5.000*										*5.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**07**	**D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
49102	Cuotas a organismos internacionales	5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**13.019.631**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**13.273.425**
6	**INVERSIONES REALES**	**816.300**										**816.300**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**816.300**										**816.300**
645	*Aplicaciones informáticas*	*70.000*										*70.000*
64500	Aplicaciones informáticas	70.000										70.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*746.300*										*746.300*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	746.300										746.300
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**600.000**										**600.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**600.000**										**600.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*600.000*										*600.000*
7800G	Cooperación con instituciones	200.000										200.000
7804O	Actuaciones en Formación Profesional	400.000										400.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.416.300**										**1.416.300**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.435.931**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**14.689.725**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**14.435.931**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**14.689.725**
	TOTAL PROGRAMA	**14.435.931**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**14.689.725**
	TOTAL SERVICIO	**16.306.399**			**71.938**		**96.766**		**85.090**			**16.560.193**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**	
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**	
PROGRAMA	**321A**	**Administración General de Educación**	
SUBPROGRAMA	**321A01**	**Dirección y Servicios Generales de Educación**	**Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.021.892**										**1.021.892**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**713.520**										**713.520**
120	*Retribuciones básicas*	*356.115*										*356.115*
12000	Retribuciones básicas	356.115										356.115
121	*Retribuciones complementarias*	*357.405*										*357.405*
12100	Retribuciones complementarias	333.588										333.588
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	23.817										23.817
16	**Incentivos al rendimiento**	**83.719**										**83.719**
160	*Productividad*	*78.468*										*78.468*
16000	Productividad	78.468										78.468
161	*Gratificaciones*	*5.251*										*5.251*
16100	Gratificaciones	5.251										5.251
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**150.828**										**150.828**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*150.828*										*150.828*
17100	Seguridad Social personal no laboral	150.828										150.828
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.021.892**										**1.021.892**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.021.892**										**1.021.892**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.021.892**										**1.021.892**
	TOTAL PROGRAMA	**1.021.892**										**1.021.892**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A01**	**Educación infantil y primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**469.008**										**469.008**
22	**Material, suministros y otros**	**469.008**										**469.008**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*148.150*										*148.150*
22706	Estudios y trabajos técnicos	148.150										148.150
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*	*320.858*										*320.858*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.	320.858										320.858
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**96.620**										**96.620**
47	**A empresas privadas**	**96.620**										**96.620**
470	*A empresas privadas*	*96.620*										*96.620*
47052	Educación inclusiva	96.620										96.620
	OPERACIONES CORRIENTES	**565.628**										**565.628**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**565.628**										**565.628**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**565.628**										**565.628**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A02**	**Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**161.000**										**161.000**
22	**Material, suministros y otros**	**161.000**										**161.000**
226	*Gastos diversos*	*40.000*										*40.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	40.000										40.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*56.000*										*56.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	56.000										56.000
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*	*65.000*										*65.000*
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.	65.000										65.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**161.000**										**161.000**
6	**INVERSIONES REALES**	**968.755**										**968.755**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**968.755**										**968.755**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*968.755*										*968.755*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	968.755										968.755
	OPERACIONES DE CAPITAL	**968.755**										**968.755**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.129.755**										**1.129.755**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.129.755**										**1.129.755**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A03**	**Educ.compensat.,perman.y a distancia no universit.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**22.500**										**22.500**
22	**Material, suministros y otros**	**22.500**										**22.500**
226	*Gastos diversos*	*20.000*										*20.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	20.000										20.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*2.500*										*2.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.500										2.500
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**239.000**										**239.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**239.000**										**239.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*239.000*										*239.000*
4804Z	Programa de refuerzo y orientación alumnado	139.000										139.000
48058	Subvención absentismo ayuda a domicilio y compens.	100.000										100.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**261.500**										**261.500**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**261.500**										**261.500**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**261.500**										**261.500**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A04**	**Servicios complementarios a la enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.135.000**										**1.135.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.135.000**										**1.135.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.135.000*										*1.135.000*
4801C	Necesidades educativas específicas	950.000										950.000
48078	Asociac.y federac.de madres, padres y alumnos	185.000										185.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.135.000**										**1.135.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.135.000**										**1.135.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.135.000**										**1.135.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**799.984**										**799.984**
22	**Material, suministros y otros**	**779.984**										**779.984**
220	*Material de oficina*	*8.000*										*8.000*
22002	Material informático no inventariable	8.000										8.000
224	*Primas de seguros*	*32.500*										*32.500*
22400	Primas de seguros	32.500										32.500
226	*Gastos diversos*	*70.000*										*70.000*
22609	Actividades culturales y deportivas	70.000										70.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*669.484*										*669.484*
22706	Estudios y trabajos técnicos	669.484										669.484
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**20.000**										**20.000**
230	*Dietas*	*10.000*										*10.000*
23000	Dietas	10.000										10.000
231	*Locomoción*	*10.000*										*10.000*
23100	Locomoción	10.000										10.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17.615.000**										**17.615.000**
47	**A empresas privadas**	**240.000**										**240.000**
470	*A empresas privadas*	*240.000*										*240.000*
47031	Plan banco libros de texto	240.000										240.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**17.375.000**										**17.375.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*17.375.000*										*17.375.000*
4801C	Necesidades educativas específicas	125.000										125.000
48088	Becas gratuidad libros	16.000.000										16.000.000
48091	Transporte, residencia y matrícula	1.250.000										1.250.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**18.414.984**										**18.414.984**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**300.000**										**300.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**300.000**										**300.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*300.000*										*300.000*
78083	Recursos de apoyo a la enseñanza	300.000										300.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**07**	**EDUCACIÓN**
SERVICIO	**08**	**D.G. DE BIENESTAR EDUCATIVO**
PROGRAMA	**322A**	**Enseñanza escolar**
SUBPROGRAMA	**322A05**	**Mejora calidad enseñanza**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES DE CAPITAL	300.000										300.000
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.714.984										18.714.984
	TOTAL SUBPROGRAMA	18.714.984										18.714.984
	TOTAL PROGRAMA	21.806.867										21.806.867
	TOTAL SERVICIO	22.828.759										22.828.759
	TOTAL SECCIÓN	156.862.648	189.971.450	359.801.432	452.084.077	177.978.578	334.979.358	211.655.144	141.493.047	500.492.786	198.977.576	2.724.296.096

2.8

08.INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.030.974**	**496.316**	**887.072**	**1.643.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**14.664.344**
10	**Altos cargos**	**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas	80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones	183.825										183.825
12	**Funcionarios**	**2.638.540**	**274.572**	**464.246**	**911.895**	**451.884**	**316.213**	**344.748**	**443.677**	**552.848**	**372.860**	**6.771.483**
120	*Retribuciones básicas*	*1.301.240*	*144.254*	*255.443*	*515.349*	*241.738*	*171.041*	*197.363*	*242.798*	*300.257*	*200.723*	*3.570.206*
12000	Retribuciones básicas	1.301.240	144.254	255.443	515.349	241.738	171.041	197.363	242.798	300.257	200.723	3.570.206
121	*Retribuciones complementarias*	*1.337.300*	*130.318*	*208.803*	*396.546*	*210.146*	*145.172*	*147.385*	*200.879*	*252.591*	*172.137*	*3.201.277*
12100	Retribuciones complementarias	1.127.147	120.083	187.459	342.506	187.094	133.071	142.089	184.017	228.813	155.374	2.807.653
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	210.153	10.235	21.344	54.040	23.052	12.101	5.296	16.862	23.778	16.763	393.624
13	**Laboral fijo**	**2.255.134**	**88.326**	**184.765**	**284.000**	**149.962**	**182.548**	**117.978**	**110.960**	**171.563**	**150.054**	**3.695.290**
130	*Retribuciones básicas*	*1.569.577*	*73.403*	*145.734*	*234.345*	*123.591*	*148.344*	*95.859*	*91.097*	*140.442*	*122.193*	*2.744.585*
13000	Retribuciones básicas	1.569.577	73.403	145.734	234.345	123.591	148.344	95.859	91.097	140.442	122.193	2.744.585
131	*Otras remuneraciones*	*685.557*	*14.923*	*39.031*	*49.655*	*26.371*	*34.204*	*22.119*	*19.863*	*31.121*	*27.861*	*950.705*
13100	Otras remuneraciones	507.796	9.486	29.777	33.675	18.031	25.081	16.536	16.536	22.694	20.645	700.257
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	177.761	5.437	9.254	15.980	8.340	9.123	5.583	3.327	8.427	7.216	250.448
16	**Incentivos al rendimiento**	**371.934**	**26.769**	**45.364**	**91.885**	**43.327**	**30.197**	**38.359**	**45.598**	**56.277**	**35.620**	**785.330**
160	*Productividad*	*298.784*	*26.769*	*45.364*	*91.885*	*43.327*	*30.197*	*38.359*	*45.598*	*56.277*	*35.620*	*712.180*
16000	Productividad	298.784	26.769	45.364	91.885	43.327	30.197	38.359	45.598	56.277	35.620	712.180
161	*Gratificaciones*	*73.150*										*73.150*
16100	Gratificaciones	73.150										73.150
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.456.053**	**106.649**	**192.697**	**355.967**	**172.681**	**148.415**	**138.459**	**161.232**	**216.343**	**154.432**	**3.102.928**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*720.254*	*28.598*	*60.188*	*92.751*	*48.553*	*59.071*	*38.126*	*35.926*	*55.509*	*48.583*	*1.187.559*
17000	Seguridad Social personal laboral	720.254	28.598	60.188	92.751	48.553	59.071	38.126	35.926	55.509	48.583	1.187.559
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*735.799*	*78.051*	*132.509*	*263.216*	*124.128*	*89.344*	*100.333*	*125.306*	*160.834*	*105.849*	*1.915.369*
17100	Seguridad Social personal no laboral	735.799	78.051	132.509	263.216	124.128	89.344	100.333	125.306	160.834	105.849	1.915.369
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**45.000**										**45.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*45.000*										*45.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	45.000										45.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.345.156**										**5.345.156**
20	**Arrendamientos y cánones**	**1.902.157**										**1.902.157**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*1.877.157*										*1.877.157*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.877.157										1.877.157
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*25.000*										*25.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	25.000										25.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**289.492**										**289.492**
212	*Edificios y otras construcciones*	*133.432*										*133.432*
21200	Edificios y otras construcciones	133.432										133.432
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*54.060*										*54.060*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.060										54.060
214	*Elementos de transporte*	*30.000*										*30.000*
21400	Elementos de transporte	30.000										30.000
215	*Mobiliario y enseres*	*52.000*										*52.000*
21500	Mobiliario y enseres	52.000										52.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*20.000*										*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información	20.000										20.000
22	**Material, suministros y otros**	**3.044.414**										**3.044.414**
220	*Material de oficina*	*567.957*										*567.957*
22000	Ordinario no inventariable	205.857										205.857
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	285.600										285.600
22002	Material informático no inventariable	76.500										76.500
221	*Suministros*	*920.000*										*920.000*
22100	Energía eléctrica	380.000										380.000
22101	Agua	15.000										15.000
22102	Gas y calefacción	285.000										285.000
22103	Combustible para vehículos	148.000										148.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22105	Productos alimenticios	1.700										1.700
22106	Productos farmacéuticos	4.000										4.000
22107	Productos de consumo específico	3.000										3.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	18.000										18.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	15.300										15.300
22199	Otros suministros	50.000										50.000
222	*Comunicaciones*	*648.000*										*648.000*
22201	Postales y telegráficas	500.000										500.000
22204	Servicios de telecomunicaciones	148.000										148.000
223	*Transportes*	*3.000*										*3.000*
22300	Transportes	3.000										3.000
224	*Primas de seguros*	*33.000*										*33.000*
22400	Primas de seguros	33.000										33.000
225	*Tributos*	*119.280*										*119.280*
22500	I.B.I.	90.780										90.780
22501	Impuesto de circulación de vehículos	13.000										13.000
22502	I.T.V.	3.000										3.000
22503	Otras tasas	11.000										11.000
22504	Otros	1.500										1.500
226	*Gastos diversos*	*45.677*										*45.677*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.200										2.200
22603	Jurídicos y contenciosos	17.000										17.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	16.300										16.300
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000										4.000
22699	Otros gastos	6.177										6.177
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*707.500*										*707.500*
22700	Limpieza y aseo	645.000										645.000
22701	Seguridad	20.000										20.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000										10.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22799	Otros	32.500										32.500
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**108.993**										**108.993**
230	*Dietas*	*75.993*										*75.993*
23000	Dietas	75.993										75.993
231	*Locomoción*	*18.000*										*18.000*
23100	Locomoción	18.000										18.000
233	*Otras indemnizaciones*	*15.000*										*15.000*
23300	Otras indemnizaciones	15.000										15.000
24	**Gastos de publicaciones**	**100**										**100**
240	*Gastos de edición y distribución*	*100*										*100*
24000	Gastos de edición y distribución	100										100
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**46.828.551**										**46.828.551**
40	**Transferencias consolidables**	**46.828.551**										**46.828.551**
400	*A organismos autónomos*	*46.828.551*										*46.828.551*
40003	Servicio Público de Empleo	46.828.551										46.828.551
	OPERACIONES CORRIENTES	**59.204.681**	**496.316**	**887.072**	**1.643.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**66.838.051**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.255.630**	**836.000**		**100.000**							**3.191.630**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**35.000**										**35.000**
621	*Construcciones*	*20.000*										*20.000*
62100	Construcciones	20.000										20.000
626	*Mobiliario*	*15.000*										*15.000*
62600	Mobiliario	15.000										15.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**545.047**	**836.000**		**100.000**							**1.481.047**
631	*Construcciones*	*20.000*	*836.000*		*100.000*							*956.000*
63100	Construcciones	20.000	836.000		100.000							956.000
636	*Mobiliario*	*110.000*										*110.000*
63600	Mobiliario	110.000										110.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*415.047*										*415.047*
63700	Equipos para procesos de la información	415.047										415.047

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.675.583**										**1.675.583**
641	*Campañas de promoción*	*30.000*										*30.000*
64100	Campañas de promoción	30.000										30.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*1.645.583*										*1.645.583*
64500	Aplicaciones informáticas	1.645.583										1.645.583
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**36.108.606**										**36.108.606**
70	**Transferencias consolidables**	**36.108.606**										**36.108.606**
700	*A organismos autónomos administrativos*	*36.108.606*										*36.108.606*
70003	Servicio Público de Empleo	36.108.606										36.108.606
	OPERACIONES DE CAPITAL	**38.364.236**	**836.000**		**100.000**							**39.300.236**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**97.568.917**	**1.332.316**	**887.072**	**1.743.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**106.138.287**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**27.700**										**27.700**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**27.700**										**27.700**
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.700*										*6.700*
83003	Anticipos al personal	6.700										6.700
831	*Préstamos a largo plazo*	*21.000*										*21.000*
83103	Anticipos al personal	21.000										21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**27.700**										**27.700**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**97.596.617**	**1.332.316**	**887.072**	**1.743.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**106.165.987**
	TOTAL PROGRAMA	**97.596.617**	**1.332.316**	**887.072**	**1.743.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**106.165.987**
	TOTAL SERVICIO	**97.596.617**	**1.332.316**	**887.072**	**1.743.747**	**817.854**	**677.373**	**639.544**	**761.467**	**997.031**	**712.966**	**106.165.987**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INDUSTRIA**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A03**	**Inspección, normativa y calidad industrial**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.704.400**	**323.248**	**394.858**	**588.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**453.676**	**262.258**	**4.795.196**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.143.763**	**229.408**	**282.611**	**426.026**	**206.726**	**204.105**	**191.293**	**165.446**	**325.766**	**187.156**	**3.362.300**
120	*Retribuciones básicas*		*574.784*	*125.778*	*153.277*	*235.441*	*110.579*	*113.515*	*105.425*	*85.977*	*177.314*	*98.475*	*1.780.565*
12000	Retribuciones básicas		574.784	125.778	153.277	235.441	110.579	113.515	105.425	85.977	177.314	98.475	1.780.565
121	*Retribuciones complementarias*		*568.979*	*103.630*	*129.334*	*190.585*	*96.147*	*90.590*	*85.868*	*79.469*	*148.452*	*88.681*	*1.581.735*
12100	Retribuciones complementarias		475.412	98.997	120.735	162.697	84.821	87.572	81.235	73.907	132.021	84.821	1.402.218
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		93.567	4.633	8.599	27.888	11.326	3.018	4.633	5.562	16.431	3.860	179.517
16	**Incentivos al rendimiento**		**139.694**	**25.834**	**29.274**	**39.030**	**19.943**	**19.776**	**21.759**	**14.766**	**32.438**	**19.943**	**362.457**
160	*Productividad*		*139.694*	*25.834*	*29.274*	*39.030*	*19.943*	*19.776*	*21.759*	*14.766*	*32.438*	*19.943*	*362.457*
16000	Productividad		139.694	25.834	29.274	39.030	19.943	19.776	21.759	14.766	32.438	19.943	362.457
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**347.118**	**68.006**	**82.973**	**123.368**	**60.370**	**59.389**	**56.731**	**48.028**	**95.472**	**55.159**	**996.614**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*347.118*	*68.006*	*82.973*	*123.368*	*60.370*	*59.389*	*56.731*	*48.028*	*95.472*	*55.159*	*996.614*
17100	Seguridad Social personal no laboral		347.118	68.006	82.973	123.368	60.370	59.389	56.731	48.028	95.472	55.159	996.614
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**258.802**										**258.802**
22	**Material, suministros y otros**		**214.745**										**214.745**
220	*Material de oficina*		*41.591*										*41.591*
22000	Ordinario no inventariable		41.591										41.591
221	*Suministros*		*20.000*										*20.000*
22107	Productos de consumo específico		20.000										20.000
226	*Gastos diversos*		*30.000*										*30.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		30.000										30.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*123.154*										*123.154*
22706	Estudios y trabajos técnicos		123.154										123.154
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**44.057**										**44.057**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INDUSTRIA**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A03**	**Inspección, normativa y calidad industrial**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
230	*Dietas*	*28.057*										*28.057*
23000	Dietas	28.057										28.057
231	*Locomoción*	*4.000*										*4.000*
23100	Locomoción	4.000										4.000
233	*Otras indemnizaciones*	*12.000*										*12.000*
23300	Otras indemnizaciones	12.000										12.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**									**80.000**		**80.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**									**60.000**		**60.000**
440	*A universidades*									*60.000*		*60.000*
44032	Actividades de seguridad y calidad industrial									60.000		60.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**									**20.000**		**20.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*									*20.000*		*20.000*
48015	Actividades de seguridad y calidad industrial									20.000		20.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.963.202**	**323.248**	**394.858**	**588.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**533.676**	**262.258**	**5.133.998**
6	**INVERSIONES REALES**	**280.000**										**280.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**80.000**										**80.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*80.000*										*80.000*
62301	Instalaciones técnicas	80.000										80.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**200.000**										**200.000**
641	*Campañas de promoción*	*200.000*										*200.000*
64100	Campañas de promoción	200.000										200.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.140.000**										**3.140.000**
77	**A empresas privadas**	**2.700.000**										**2.700.000**
770	*A empresas privadas*	*2.700.000*										*2.700.000*
77094	Modernización del sector	2.700.000										2.700.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**440.000**										**440.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*440.000*										*440.000*
7801N	Modernización del sector	440.000										440.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**3.420.000**										**3.420.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INDUSTRIA**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A03**	**Inspección, normativa y calidad industrial**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.383.202	323.248	394.858	588.424	287.039	283.270	269.783	228.240	533.676	262.258	8.553.998
	TOTAL SUBPROGRAMA	5.383.202	323.248	394.858	588.424	287.039	283.270	269.783	228.240	533.676	262.258	8.553.998
	TOTAL PROGRAMA	5.383.202	323.248	394.858	588.424	287.039	283.270	269.783	228.240	533.676	262.258	8.553.998

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE INDUSTRIA**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.750.000**			**250.000**							**6.000.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**250.000**							**250.000**
740	*Universidades*				*250.000*							*250.000*
74040	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico				250.000							250.000
77	**A empresas privadas**	**5.250.000**										**5.250.000**
770	*A empresas privadas*	*5.250.000*										*5.250.000*
77071	Otras acciones	300.000										300.000
77094	Modernización del sector	4.950.000										4.950.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**500.000**										**500.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*500.000*										*500.000*
7801N	Modernización del sector	500.000										500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**5.750.000**			**250.000**							**6.000.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.750.000**			**250.000**							**6.000.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**5.750.000**			**250.000**							**6.000.000**
	TOTAL PROGRAMA	**5.750.000**			**250.000**							**6.000.000**
	TOTAL SERVICIO	**11.133.202**	**323.248**	**394.858**	**838.424**	**287.039**	**283.270**	**269.783**	**228.240**	**533.676**	**262.258**	**14.553.998**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO**
PROGRAMA	**431B**	**Comercio interior**
SUBPROGRAMA	**431B01**	**Ordenación y promoción comercial**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.558.834**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**113.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**2.367.364**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**958.311**	**89.050**	**33.330**	**29.482**	**87.908**	**74.238**	**81.496**	**85.154**	**76.646**	**27.139**	**1.542.754**
120	*Retribuciones básicas*	*484.887*	*48.781*	*20.400*	*17.938*	*48.335*	*40.548*	*43.953*	*44.770*	*40.637*	*15.253*	*805.502*
12000	Retribuciones básicas	484.887	48.781	20.400	17.938	48.335	40.548	43.953	44.770	40.637	15.253	805.502
121	*Retribuciones complementarias*	*473.424*	*40.269*	*12.930*	*11.544*	*39.573*	*33.690*	*37.543*	*40.384*	*36.009*	*11.886*	*737.252*
12100	Retribuciones complementarias	411.547	31.968	10.897	10.897	31.968	31.911	31.968	33.785	31.889	10.880	637.710
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	61.877	8.301	2.033	647	7.605	1.779	5.575	6.599	4.120	1.006	99.542
13	**Laboral fijo**	**107.515**										**107.515**
130	*Retribuciones básicas*	*71.055*										*71.055*
13000	Retribuciones básicas	71.055										71.055
131	*Otras remuneraciones*	*36.460*										*36.460*
13100	Otras remuneraciones	23.492										23.492
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	12.968										12.968
16	**Incentivos al rendimiento**	**105.666**	**8.162**	**3.841**	**3.841**	**8.162**	**8.162**	**8.162**	**8.162**	**6.592**	**2.505**	**163.255**
160	*Productividad*	*105.666*	*8.162*	*3.841*	*3.841*	*8.162*	*8.162*	*8.162*	*8.162*	*6.592*	*2.505*	*163.255*
16000	Productividad	105.666	8.162	3.841	3.841	8.162	8.162	8.162	8.162	6.592	2.505	163.255
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**313.517**	**24.551**	**9.860**	**8.840**	**24.248**	**21.858**	**23.784**	**23.332**	**22.162**	**7.863**	**480.015**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*34.670*										*34.670*
17000	Seguridad Social personal laboral	34.670										34.670
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*278.847*	*24.551*	*9.860*	*8.840*	*24.248*	*21.858*	*23.784*	*23.332*	*22.162*	*7.863*	*445.345*
17100	Seguridad Social personal no laboral	278.847	24.551	9.860	8.840	24.248	21.858	23.784	23.332	22.162	7.863	445.345
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**17.175**										**17.175**
22	**Material, suministros y otros**	**10.675**										**10.675**
220	*Material de oficina*	*4.500*										*4.500*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO**
PROGRAMA	**431B**	**Comercio interior**
SUBPROGRAMA	**431B01**	**Ordenación y promoción comercial**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable		4.500										4.500
226	*Gastos diversos*		*6.175*										*6.175*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		6.175										6.175
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**6.500**										**6.500**
230	*Dietas*		*3.250*										*3.250*
23000	Dietas		3.250										3.250
231	*Locomoción*		*3.250*										*3.250*
23100	Locomoción		3.250										3.250
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.786.000**						**200.000**				**2.986.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**30.000**						**200.000**				**230.000**
440	*A universidades*		*30.000*										*30.000*
44021	Gastos funcionamiento universidades		30.000										30.000
445	*A otras fundaciones públicas*								*200.000*				*200.000*
44501	Centro Nacional del Vidrio								200.000				200.000
46	**A Corporaciones Locales**		**200.000**										**200.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*200.000*										*200.000*
46086	Aportación consorcios		200.000										200.000
47	**A empresas privadas**		**636.000**										**636.000**
470	*A empresas privadas*		*636.000*										*636.000*
47037	Mejora competitividad comercio y artesanía		636.000										636.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.920.000**										**1.920.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.920.000*										*1.920.000*
480F8	Mejora de la competitividad empresarial		1.920.000										1.920.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**4.362.009**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**5.370.539**
6	**INVERSIONES REALES**		**719.000**										**719.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**719.000**										**719.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*229.000*										*229.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos		229.000										229.000
641	*Campañas de promoción*		*400.000*										*400.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO**
PROGRAMA	**431B**	**Comercio interior**
SUBPROGRAMA	**431B01**	**Ordenación y promoción comercial**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64100	Campañas de promoción		400.000										400.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*90.000*										*90.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		90.000										90.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**9.326.400**										**9.326.400**
76	**A Corporaciones Locales**		**4.118.400**										**4.118.400**
760	*A Corporaciones Locales*		*4.118.400*										*4.118.400*
760A3	Mejora de la competitividad comercio y artesanía		4.118.400										4.118.400
77	**A empresas privadas**		**3.200.000**										**3.200.000**
770	*A empresas privadas*		*3.200.000*										*3.200.000*
77038	Mejora competitividad sector comercial		3.200.000										3.200.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.008.000**										**2.008.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.008.000*										*2.008.000*
78000	Acciones complementarias promoción comercial		600.000										600.000
780B9	Mejora de la competitividad comercio y artesanía		1.408.000										1.408.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**10.045.400**										**10.045.400**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.407.409**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**15.415.939**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**14.407.409**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**15.415.939**
	TOTAL PROGRAMA		**14.407.409**	**121.763**	**47.031**	**42.163**	**120.318**	**104.258**	**313.442**	**116.648**	**105.400**	**37.507**	**15.415.939**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **08** **INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**

SERVICIO **03** **D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO**

PROGRAMA **492A** **Consumo**

SUBPROGRAMA **492A01** **Ordenación, control e información sobre el consumo** **Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.574.270**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.095.563**
12	**Funcionarios**		**1.060.004**	**205.454**	**212.092**	**405.322**	**258.921**	**331.598**	**155.773**	**143.463**	**528.991**	**212.590**	**3.514.208**
120	*Retribuciones básicas*		*553.622*	*112.265*	*116.833*	*229.480*	*147.373*	*185.088*	*87.256*	*80.735*	*294.550*	*117.632*	*1.924.834*
12000	Retribuciones básicas		553.622	112.265	116.833	229.480	147.373	185.088	87.256	80.735	294.550	117.632	1.924.834
121	*Retribuciones complementarias*		*506.382*	*93.189*	*95.259*	*175.842*	*111.548*	*146.510*	*68.517*	*62.728*	*234.441*	*94.958*	*1.589.374*
12100	Retribuciones complementarias		419.670	79.644	78.122	150.685	99.586	135.235	62.728	62.728	198.396	84.153	1.370.947
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		86.712	13.545	17.137	25.157	11.962	11.275	5.789		36.045	10.805	218.427
13	**Laboral fijo**		**900**	**45.762**									**46.662**
130	*Retribuciones básicas*			*33.976*									*33.976*
13000	Retribuciones básicas			33.976									33.976
131	*Otras remuneraciones*		*900*	*11.786*									*12.686*
13100	Otras remuneraciones			6.770									6.770
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		900	5.016									5.916
16	**Incentivos al rendimiento**		**209.789**	**25.544**	**23.974**	**45.733**	**31.213**	**38.740**	**21.223**	**21.223**	**56.424**	**25.556**	**499.419**
160	*Productividad*		*209.789*	*20.423*	*18.853*	*40.612*	*26.092*	*33.619*	*16.102*	*16.102*	*51.303*	*20.435*	*453.330*
16000	Productividad		209.789	20.423	18.853	40.612	26.092	33.619	16.102	16.102	51.303	20.435	453.330
161	*Gratificaciones*			*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*5.121*	*46.089*
16100	Gratificaciones			5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	46.089
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**303.577**	**74.792**	**61.474**	**117.358**	**75.874**	**97.255**	**45.713**	**42.522**	**154.545**	**62.164**	**1.035.274**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*300*	*14.748*									*15.048*
17000	Seguridad Social personal laboral		300	14.748									15.048
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*303.277*	*60.044*	*61.474*	*117.358*	*75.874*	*97.255*	*45.713*	*42.522*	*154.545*	*62.164*	*1.020.226*
17100	Seguridad Social personal no laboral		303.277	60.044	61.474	117.358	75.874	97.255	45.713	42.522	154.545	62.164	1.020.226
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**53.205**										**53.205**
22	**Material, suministros y otros**		**21.187**										**21.187**
221	*Suministros*		*14.787*										*14.787*
22107	Productos de consumo específico		14.787										14.787
226	*Gastos diversos*		*6.400*										*6.400*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		6.400										6.400

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO**
PROGRAMA	**492A**	**Consumo**
SUBPROGRAMA	**492A01**	**Ordenación, control e información sobre el consumo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**32.018**										**32.018**
230	*Dietas*	*12.250*										*12.250*
23000	Dietas	12.250										12.250
233	*Otras indemnizaciones*	*19.768*										*19.768*
23300	Otras indemnizaciones	19.768										19.768
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45.000**										**45.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**45.000**										**45.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*45.000*										*45.000*
48032	Organizaciones y asociaciones de consumidores	45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.672.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.193.768**
6	**INVERSIONES REALES**	**132.000**										**132.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**132.000**										**132.000**
641	*Campañas de promoción*	*132.000*										*132.000*
64100	Campañas de promoción	132.000										132.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**90.000**										**90.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**90.000**										**90.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*90.000*										*90.000*
78027	Organizaciones de consumidores	90.000										90.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**222.000**										**222.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.894.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.415.768**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.894.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.415.768**
	TOTAL PROGRAMA	**1.894.475**	**351.552**	**297.540**	**568.413**	**366.008**	**467.593**	**222.709**	**207.208**	**739.960**	**300.310**	**5.415.768**
	TOTAL SERVICIO	**16.301.884**	**473.315**	**344.571**	**610.576**	**486.326**	**571.851**	**536.151**	**323.856**	**845.360**	**337.817**	**20.831.707**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**04**	**D. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA	**322B**	**Enseñanza universitaria**
SUBPROGRAMA	**322B01**	**Enseñanzas universitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.155.952**										**3.155.952**
10	**Altos cargos**	**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*	*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas	26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*	*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones	59.983										59.983
12	**Funcionarios**	**2.210.996**										**2.210.996**
120	*Retribuciones básicas*	*1.161.174*										*1.161.174*
12000	Retribuciones básicas	1.161.174										1.161.174
121	*Retribuciones complementarias*	*1.049.822*										*1.049.822*
12100	Retribuciones complementarias	982.201										982.201
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	67.621										67.621
16	**Incentivos al rendimiento**	**275.961**										**275.961**
160	*Productividad*	*275.961*										*275.961*
16000	Productividad	275.961										275.961
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**582.049**										**582.049**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*582.049*										*582.049*
17100	Seguridad Social personal no laboral	582.049										582.049
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**77.995**										**77.995**
22	**Material, suministros y otros**	**11.746**										**11.746**
223	*Transportes*	*1.000*										*1.000*
22300	Transportes	1.000										1.000
226	*Gastos diversos*	*3.246*										*3.246*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	3.246										3.246
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*7.500*										*7.500*
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.500										2.500
22799	Otros	5.000										5.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**66.249**										**66.249**
230	*Dietas*	*7.249*										*7.249*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**04**	**D. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA	**322B**	**Enseñanza universitaria**
SUBPROGRAMA	**322B01**	**Enseñanzas universitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas	7.249										7.249
231	*Locomoción*	*32.000*										*32.000*
23100	Locomoción	32.000										32.000
233	*Otras indemnizaciones*	*27.000*										*27.000*
23300	Otras indemnizaciones	27.000										27.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**410.810.843**										**410.810.843**
40	**Transferencias consolidables**	**1.173.013**										**1.173.013**
401	*A entes públicos de derecho privado*	*1.173.013*										*1.173.013*
40105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario	1.173.013										1.173.013
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**390.491.567**										**390.491.567**
440	*A universidades*	*390.491.567*										*390.491.567*
44021	Gastos funcionamiento universidades	390.428.567										390.428.567
44044	Protección del patrimonio lingüístico	63.000										63.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**19.146.263**										**19.146.263**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*19.146.263*										*19.146.263*
4803S	Movilidad estudiantes universitarios	1.160.000										1.160.000
48068	Becas alumnos	17.986.263										17.986.263
	OPERACIONES CORRIENTES	**414.044.790**										**414.044.790**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**25.355.986**				**2.014.619**						**27.370.605**
70	**Transferencias consolidables**	**82.917**										**82.917**
701	*A entes públicos de derecho privado*	*82.917*										*82.917*
70105	Agencia para la Calidad del Sistema Universitario	82.917										82.917
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**25.273.069**				**2.014.619**						**27.287.688**
740	*Universidades*	*25.273.069*				*2.014.619*						*27.287.688*
74014	Inversiones en universidades públicas	25.273.069				2.014.619						27.287.688
	OPERACIONES DE CAPITAL	**25.355.986**				**2.014.619**						**27.370.605**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**439.400.776**				**2.014.619**						**441.415.395**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**439.400.776**				**2.014.619**						**441.415.395**
	TOTAL PROGRAMA	**439.400.776**				**2.014.619**						**441.415.395**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**04**	**D. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B04**	**Investigación científica o no orientada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**100.060.000**										**100.060.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**100.060.000**										**100.060.000**
440	*A universidades*	*100.060.000*										*100.060.000*
44021	Gastos funcionamiento universidades	100.060.000										100.060.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**100.060.000**										**100.060.000**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**35.535.784**		**2.152.500**	**407.000**		**1.640.000**					**39.735.284**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**23.026.278**		**2.152.500**	**407.000**		**1.640.000**					**27.225.778**
740	*Universidades*	*19.300.104*			*60.000*							*19.360.104*
74011	Proyectos investig.universid.públicas y org.públic	10.166.500			60.000							10.226.500
74014	Inversiones en universidades públicas	9.133.604										9.133.604
743	*A otros entes públicos*	*3.526.174*		*2.152.500*			*1.640.000*					*7.318.674*
74327	Centros de investigación			2.152.500			1.540.000					3.692.500
74332	Proyectos de investigación organismos públicos	2.406.174					100.000					2.506.174
74334	Consorcio de bibliotecas	1.120.000										1.120.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*				*347.000*							*347.000*
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.				347.000							347.000
745	*A otras fundaciones públicas*	*200.000*										*200.000*
74509	Fundaciones e Instituciones	200.000										200.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**12.509.506**										**12.509.506**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*12.509.506*										*12.509.506*
7803J	Formac,movil. y consolidac personal investigador	7.952.169										7.952.169
7803K	Actuaciones en universidades privadas	237.627										237.627
7804A	Técnicos de apoyo a la investigación	4.319.710										4.319.710
	OPERACIONES DE CAPITAL	**35.535.784**		**2.152.500**	**407.000**		**1.640.000**					**39.735.284**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**135.595.784**		**2.152.500**	**407.000**		**1.640.000**					**139.795.284**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**135.595.784**		**2.152.500**	**407.000**		**1.640.000**					**139.795.284**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**04**	**D. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B05**	**Innovación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.635.380**										**3.635.380**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**3.380.380**										**3.380.380**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*1.135.380*										*1.135.380*
74413	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L	1.135.380										1.135.380
745	*A otras fundaciones públicas*	*2.245.000*										*2.245.000*
74505	Apoyo a la transferencia de conocimiento	2.245.000										2.245.000
77	**A empresas privadas**	**255.000**										**255.000**
770	*A empresas privadas*	*255.000*										*255.000*
7700Y	Apoyo a la transferencia del conocimiento	255.000										255.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**3.635.380**										**3.635.380**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.635.380**										**3.635.380**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**3.635.380**										**3.635.380**
	TOTAL PROGRAMA	**139.231.164**		**2.152.500**	**407.000**		**1.640.000**					**143.430.664**
	TOTAL SERVICIO	**578.631.940**		**2.152.500**	**407.000**	**2.014.619**	**1.640.000**					**584.846.059**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS**
PROGRAMA	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**
SUBPROGRAMA	**241C01**	**Economía social y personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.609.797**	**546.292**	**666.781**	**1.083.583**	**571.047**	**725.137**	**558.902**	**580.726**	**902.143**	**706.607**	**7.951.015**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**998.837**	**345.506**	**447.462**	**521.541**	**343.070**	**426.544**	**353.484**	**378.549**	**520.230**	**443.645**	**4.778.868**
120	*Retribuciones básicas*	*475.431*	*186.848*	*249.877*	*293.478*	*185.150*	*229.443*	*189.253*	*201.816*	*297.828*	*241.381*	*2.550.505*
12000	Retribuciones básicas	475.431	186.848	249.877	293.478	185.150	229.443	189.253	201.816	297.828	241.381	2.550.505
121	*Retribuciones complementarias*	*523.406*	*158.658*	*197.585*	*228.063*	*157.920*	*197.101*	*164.231*	*176.733*	*222.402*	*202.264*	*2.228.363*
12100	Retribuciones complementarias	426.848	140.322	175.504	197.457	137.323	171.339	151.242	154.665	201.895	179.731	1.936.326
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	96.558	18.336	22.081	30.606	20.597	25.762	12.989	22.068	20.507	22.533	292.037
13	**Laboral fijo**	**62.398**	**53.284**	**47.120**	**280.048**	**74.499**	**106.603**	**50.454**	**54.195**	**131.447**	**78.730**	**938.778**
130	*Retribuciones básicas*	*40.369*	*46.890*	*41.781*	*221.293*	*63.686*	*92.130*	*43.197*	*44.425*	*109.914*	*67.580*	*771.265*
13000	Retribuciones básicas	40.369	46.890	41.781	221.293	63.686	92.130	43.197	44.425	109.914	67.580	771.265
131	*Otras remuneraciones*	*22.029*	*6.394*	*5.339*	*58.755*	*10.813*	*14.473*	*7.257*	*9.770*	*21.533*	*11.150*	*167.513*
13100	Otras remuneraciones	13.879	2.990	2.990	39.235	7.099	8.594	5.604	7.991	15.090	7.099	110.571
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	8.150	3.404	2.349	19.520	3.714	5.879	1.653	1.779	6.443	4.051	56.942
16	**Incentivos al rendimiento**	**146.914**	**33.115**	**42.446**	**52.867**	**33.103**	**39.006**	**37.837**	**34.685**	**58.278**	**40.876**	**519.127**
160	*Productividad*	*146.914*	*33.115*	*42.446*	*52.867*	*33.103*	*39.006*	*37.837*	*34.685*	*58.278*	*40.876*	*519.127*
16000	Productividad	146.914	33.115	42.446	52.867	33.103	39.006	37.837	34.685	58.278	40.876	519.127
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**327.823**	**114.387**	**129.753**	**229.127**	**120.375**	**152.984**	**117.127**	**113.297**	**192.188**	**143.356**	**1.640.417**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*20.707*	*17.252*	*15.256*	*90.428*	*24.045*	*34.473*	*16.336*	*17.547*	*42.559*	*25.490*	*304.093*
17000	Seguridad Social personal laboral	20.707	17.252	15.256	90.428	24.045	34.473	16.336	17.547	42.559	25.490	304.093
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*307.116*	*97.135*	*114.497*	*138.699*	*96.330*	*118.511*	*100.791*	*95.750*	*149.629*	*117.866*	*1.336.324*
17100	Seguridad Social personal no laboral	307.116	97.135	114.497	138.699	96.330	118.511	100.791	95.750	149.629	117.866	1.336.324
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.560**										**18.560**
22	**Material, suministros y otros**	**10.148**										**10.148**
220	*Material de oficina*	*10.148*										*10.148*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS**
PROGRAMA	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**
SUBPROGRAMA	**241C01**	**Economía social y personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22000	Ordinario no inventariable	10.148										10.148
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**8.412**										**8.412**
230	*Dietas*	*6.912*										*6.912*
23000	Dietas	6.912										6.912
231	*Locomoción*	*1.500*										*1.500*
23100	Locomoción	1.500										1.500
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.628.357**	**546.292**	**666.781**	**1.083.583**	**571.047**	**725.137**	**558.902**	**580.726**	**902.143**	**706.607**	**7.969.575**
6	**INVERSIONES REALES**	**780.575**										**780.575**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**780.575**										**780.575**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*23.575*										*23.575*
64001	Estudios y trabajos técnicos	23.575										23.575
641	*Campañas de promoción*	*620.000*										*620.000*
64100	Campañas de promoción	620.000										620.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*137.000*										*137.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	137.000										137.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**80.160.174**								**30.000**		**80.190.174**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**									**30.000**		**30.000**
740	*Universidades*									*30.000*		*30.000*
74036	Apoyo y difusión a la economía social									30.000		30.000
77	**A empresas privadas**	**72.088.508**										**72.088.508**
770	*A empresas privadas*	*72.088.508*										*72.088.508*
77018	Promoción de empleo y economía social	72.088.508										72.088.508
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**8.071.666**										**8.071.666**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*8.071.666*										*8.071.666*
78090	Promoción de empleo y economía social	8.071.666										8.071.666
	OPERACIONES DE CAPITAL	**80.940.749**								**30.000**		**80.970.749**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**82.569.106**	**546.292**	**666.781**	**1.083.583**	**571.047**	**725.137**	**558.902**	**580.726**	**932.143**	**706.607**	**88.940.324**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**82.569.106**	**546.292**	**666.781**	**1.083.583**	**571.047**	**725.137**	**558.902**	**580.726**	**932.143**	**706.607**	**88.940.324**
	TOTAL PROGRAMA	**82.569.106**	**546.292**	**666.781**	**1.083.583**	**571.047**	**725.137**	**558.902**	**580.726**	**932.143**	**706.607**	**88.940.324**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS**
PROGRAMA	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**
SUBPROGRAMA	**241C01**	**Economía social y personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SERVICIO		82.569.106	546.292	666.781	1.083.583	571.047	725.137	558.902	580.726	932.143	706.607	88.940.324

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**06**	**D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES**
PROGRAMA	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**
SUBPROGRAMA	**241C02**	**Seguridad y salud laboral y relaciones laborales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.354.352**	**587.830**	**638.990**	**808.879**	**650.723**	**708.247**	**490.360**	**459.990**	**752.279**	**476.266**	**8.927.916**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.220.976**	**424.103**	**461.025**	**584.972**	**476.109**	**518.602**	**354.043**	**333.753**	**542.886**	**353.748**	**6.270.217**
120	*Retribuciones básicas*	*1.152.225*	*225.959*	*247.496*	*310.988*	*261.014*	*287.009*	*184.642*	*176.340*	*295.739*	*185.337*	*3.326.749*
12000	Retribuciones básicas	1.152.225	225.959	247.496	310.988	261.014	287.009	184.642	176.340	295.739	185.337	3.326.749
121	*Retribuciones complementarias*	*1.068.751*	*198.144*	*213.529*	*273.984*	*215.095*	*231.593*	*169.401*	*157.413*	*247.147*	*168.411*	*2.943.468*
12100	Retribuciones complementarias	905.937	177.163	185.780	242.505	183.433	195.968	149.720	138.942	215.787	143.322	2.538.557
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	162.814	20.981	27.749	31.479	31.662	35.625	19.681	18.471	31.360	25.089	404.911
16	**Incentivos al rendimiento**	**426.194**	**41.936**	**44.675**	**55.600**	**48.061**	**50.332**	**33.774**	**30.856**	**51.513**	**29.532**	**812.473**
160	*Productividad*	*426.194*	*41.936*	*44.675*	*55.600*	*48.061*	*50.332*	*33.774*	*30.856*	*51.513*	*29.532*	*812.473*
16000	Productividad	426.194	41.936	44.675	55.600	48.061	50.332	33.774	30.856	51.513	29.532	812.473
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**633.357**	**121.791**	**133.290**	**168.307**	**126.553**	**139.313**	**102.543**	**95.381**	**157.880**	**92.986**	**1.771.401**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*633.357*	*121.791*	*133.290*	*168.307*	*126.553*	*139.313*	*102.543*	*95.381*	*157.880*	*92.986*	*1.771.401*
17100	Seguridad Social personal no laboral	633.357	121.791	133.290	168.307	126.553	139.313	102.543	95.381	157.880	92.986	1.771.401
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**58.222**										**58.222**
22	**Material, suministros y otros**	**55.153**										**55.153**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*55.153*										*55.153*
22706	Estudios y trabajos técnicos	55.153										55.153
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**3.069**										**3.069**
230	*Dietas*	*1.023*										*1.023*
23000	Dietas	1.023										1.023
231	*Locomoción*	*1.023*										*1.023*
23100	Locomoción	1.023										1.023
233	*Otras indemnizaciones*	*1.023*										*1.023*
23300	Otras indemnizaciones	1.023										1.023

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**06**	**D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES**
PROGRAMA	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**
SUBPROGRAMA	**241C02**	**Seguridad y salud laboral y relaciones laborales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.319.713**										**5.319.713**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**900.000**										**900.000**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*900.000*										*900.000*
44418	Fundación Servicio Reg.Relaciones Laborales C.y L.	900.000										900.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.419.713**										**4.419.713**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.419.713*										*4.419.713*
4802P	Acciones seguridad y salud laboral y relac.lab.	446.384										446.384
48062	Confederación de Empresarios de Castilla y León	1.484.456										1.484.456
480A8	Unión Regional de Comisiones Obreras	1.237.702										1.237.702
480B2	Unión General de Trabajadores	1.237.702										1.237.702
480F5	Solución conflictos laborales	13.469										13.469
	OPERACIONES CORRIENTES	**8.732.287**	**587.830**	**638.990**	**808.879**	**650.723**	**708.247**	**490.360**	**459.990**	**752.279**	**476.266**	**14.305.851**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.360.200**										**1.360.200**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**16.200**										**16.200**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*15.300*										*15.300*
62302	Utillaje	15.300										15.300
624	*Fondo bibliográfico*	*900*										*900*
62400	Fondo bibliográfico	900										900
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**54.000**										**54.000**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*54.000*										*54.000*
63302	Utillaje	54.000										54.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.290.000**										**1.290.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*327.000*										*327.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	327.000										327.000
641	*Campañas de promoción*	*630.000*										*630.000*
64100	Campañas de promoción	630.000										630.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*333.000*										*333.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	333.000										333.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**16.857.282**										**16.857.282**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**06**	**D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES**
PROGRAMA	**241C**	**Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social**
SUBPROGRAMA	**241C02**	**Seguridad y salud laboral y relaciones laborales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**132.982**										**132.982**
740	*Universidades*	*132.982*										*132.982*
74046	Acciones seg. y salud laboral y relaciones laboral	132.982										132.982
76	**A Corporaciones Locales**	**45.000**										**45.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*45.000*										*45.000*
7600V	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales	45.000										45.000
77	**A empresas privadas**	**12.979.300**										**12.979.300**
770	*A empresas privadas*	*12.979.300*										*12.979.300*
7700M	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales	12.979.300										12.979.300
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**3.700.000**										**3.700.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*3.700.000*										*3.700.000*
7801H	Formac.y medidas complem.prevenc.riesgos laborales	1.600.000										1.600.000
7802S	Acciones seg.y salud laboral y relac.laborales	2.100.000										2.100.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**18.217.482**										**18.217.482**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**26.949.769**	**587.830**	**638.990**	**808.879**	**650.723**	**708.247**	**490.360**	**459.990**	**752.279**	**476.266**	**32.523.333**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**26.949.769**	**587.830**	**638.990**	**808.879**	**650.723**	**708.247**	**490.360**	**459.990**	**752.279**	**476.266**	**32.523.333**
	TOTAL PROGRAMA	**26.949.769**	**587.830**	**638.990**	**808.879**	**650.723**	**708.247**	**490.360**	**459.990**	**752.279**	**476.266**	**32.523.333**
	TOTAL SERVICIO	**26.949.769**	**587.830**	**638.990**	**808.879**	**650.723**	**708.247**	**490.360**	**459.990**	**752.279**	**476.266**	**32.523.333**
	TOTAL SECCIÓN	**813.182.518**	**3.263.001**	**5.084.772**	**5.492.209**	**4.827.608**	**4.605.878**	**2.494.740**	**2.354.279**	**4.060.489**	**2.495.914**	**847.861.408**

2.9

09.DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.121.974**										**4.121.974**
10	**Altos cargos**	**177.367**										**177.367**
100	*Retribuciones básicas*	*53.525*										*53.525*
10000	Retribuciones básicas	53.525										53.525
101	*Otras remuneraciones*	*123.842*										*123.842*
10100	Otras remuneraciones	123.842										123.842
12	**Funcionarios**	**2.454.258**										**2.454.258**
120	*Retribuciones básicas*	*1.252.351*										*1.252.351*
12000	Retribuciones básicas	1.252.351										1.252.351
121	*Retribuciones complementarias*	*1.201.907*										*1.201.907*
12100	Retribuciones complementarias	1.042.630										1.042.630
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	159.277										159.277
13	**Laboral fijo**	**384.534**										**384.534**
130	*Retribuciones básicas*	*309.470*										*309.470*
13000	Retribuciones básicas	309.470										309.470
131	*Otras remuneraciones*	*75.064*										*75.064*
13100	Otras remuneraciones	54.040										54.040
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	21.024										21.024
16	**Incentivos al rendimiento**	**257.479**										**257.479**
160	*Productividad*	*234.775*										*234.775*
16000	Productividad	234.775										234.775
161	*Gratificaciones*	*22.704*										*22.704*
16100	Gratificaciones	22.704										22.704
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**774.548**										**774.548**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*125.834*										*125.834*
17000	Seguridad Social personal laboral	125.834										125.834
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*648.714*										*648.714*
17100	Seguridad Social personal no laboral	648.714										648.714
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**73.788**										**73.788**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*17.029*										*17.029*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	17.029										17.029
185	*Seguros*	*56.759*										*56.759*
18500	Seguros	56.759										56.759
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.745.618**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**1.824.894**
20	**Arrendamientos y cánones**	**765.074**										**765.074**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*762.944*										*762.944*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	762.944										762.944
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*2.130*										*2.130*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.130										2.130
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**81.794**										**81.794**
212	*Edificios y otras construcciones*	*10.650*										*10.650*
21200	Edificios y otras construcciones	10.650										10.650
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*39.406*										*39.406*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	39.406										39.406
214	*Elementos de transporte*	*15.975*										*15.975*
21400	Elementos de transporte	15.975										15.975
215	*Mobiliario y enseres*	*7.242*										*7.242*
21500	Mobiliario y enseres	7.242										7.242
216	*Equipos para procesos de la información*	*6.923*										*6.923*
21600	Equipos para procesos de la información	6.923										6.923
219	*Otro inmovilizado material*	*1.598*										*1.598*
21900	Otro inmovilizado material	1.598										1.598
22	**Material, suministros y otros**	**861.251**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**940.527**
220	*Material de oficina*	*105.650*										*105.650*
22000	Ordinario no inventariable	52.399										52.399
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	31.951										31.951
22002	Material informático no inventariable	21.300										21.300
221	*Suministros*	*187.179*	*15.336*		*22.152*			*1.917*		*4.792*		*231.376*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22100	Energía eléctrica		63.848	10.650		13.845							88.343
22101	Agua		1.598	426							1.171		3.195
22102	Gas y calefacción		34.400	4.260		8.307			1.917		3.621		52.505
22103	Combustible para vehículos		42.601										42.601
22104	Vestuario		2.130										2.130
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		5.325										5.325
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		15.975										15.975
22199	Otros suministros		21.302										21.302
222	*Comunicaciones*		*231.962*										*231.962*
22201	Postales y telegráficas		54.955										54.955
22204	Servicios de telecomunicaciones		177.007										177.007
223	*Transportes*		*8.520*										*8.520*
22300	Transportes		8.520										8.520
224	*Primas de seguros*		*6.390*										*6.390*
22400	Primas de seguros		6.390										6.390
225	*Tributos*		*7.988*	*3.195*									*11.183*
22500	I.B.I.		3.728	3.195									6.923
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.343										2.343
22502	I.T.V.		639										639
22503	Otras tasas		639										639
22504	Otros		639										639
226	*Gastos diversos*		*39.405*										*39.405*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.065										1.065
22602	Publicidad y promoción		15.975										15.975
22603	Jurídicos y contenciosos		5.325										5.325
22606	Reuniones, conferencia y cursos		3.195										3.195
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		1.065										1.065
22699	Otros gastos		12.780										12.780
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*274.157*	*1.523*					*15.239*	*3.400*		*11.722*	*306.041*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22700	Limpieza y aseo	108.785	1.523					15.239	3.400		11.722	140.669
22701	Seguridad	83.365										83.365
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	29.821										29.821
22706	Estudios y trabajos técnicos	47.926										47.926
22799	Otros	4.260										4.260
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**37.499**										**37.499**
230	*Dietas*	*5.325*										*5.325*
23000	Dietas	5.325										5.325
231	*Locomoción*	*2.130*										*2.130*
23100	Locomoción	2.130										2.130
233	*Otras indemnizaciones*	*30.044*										*30.044*
23300	Otras indemnizaciones	30.044										30.044
	OPERACIONES CORRIENTES	**5.867.592**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**5.946.868**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.019.023**										**1.019.023**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**287.023**										**287.023**
626	*Mobiliario*	*83.929*										*83.929*
62600	Mobiliario	83.929										83.929
627	*Equipos para procesos de la información*	*102.000*										*102.000*
62700	Equipos para procesos de la información	102.000										102.000
628	*Elementos de transporte*	*101.094*										*101.094*
62800	Elementos de transporte	101.094										101.094
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**201.000**										**201.000**
637	*Equipos para procesos de la información*	*201.000*										*201.000*
63700	Equipos para procesos de la información	201.000										201.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**531.000**										**531.000**
641	*Campañas de promoción*	*250.000*										*250.000*
64100	Campañas de promoción	250.000										250.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*281.000*										*281.000*
64500	Aplicaciones informáticas	281.000										281.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.019.023**										**1.019.023**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.886.615**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**6.965.891**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.000**										**10.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**10.000**										**10.000**
831	*Préstamos a largo plazo*	*10.000*										*10.000*
83103	Anticipos al personal	10.000										10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**10.000**										**10.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**6.896.615**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**6.975.891**
	TOTAL PROGRAMA	**6.896.615**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**6.975.891**
	TOTAL SERVICIO	**6.896.615**	**20.054**		**22.152**			**17.156**	**3.400**	**4.792**	**11.722**	**6.975.891**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE DESREGULACIÓN**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**686.590**										**686.590**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**434.518**										**434.518**
120	*Retribuciones básicas*	*216.867*										*216.867*
12000	Retribuciones básicas	216.867										216.867
121	*Retribuciones complementarias*	*217.651*										*217.651*
12100	Retribuciones complementarias	190.111										190.111
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	27.540										27.540
16	**Incentivos al rendimiento**	**44.650**										**44.650**
160	*Productividad*	*44.650*										*44.650*
16000	Productividad	44.650										44.650
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**133.597**										**133.597**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*133.597*										*133.597*
17100	Seguridad Social personal no laboral	133.597										133.597
	OPERACIONES CORRIENTES	**686.590**										**686.590**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**686.590**										**686.590**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**686.590**										**686.590**
	TOTAL PROGRAMA	**686.590**										**686.590**
	TOTAL SERVICIO	**686.590**										**686.590**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B05**	**Atención a la infancia**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**10.068.958**	**2.632.313**	**2.215.776**	**2.723.147**	**1.259.715**	**3.618.110**	**654.063**	**533.624**	**2.925.913**	**909.999**	**27.541.618**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.765.143**	**447.455**	**657.727**	**795.406**	**453.210**	**759.811**	**368.419**	**304.386**	**665.375**	**326.166**	**6.543.098**
120	*Retribuciones básicas*		*938.360*	*247.905*	*366.263*	*444.046*	*257.025*	*420.193*	*206.905*	*168.060*	*369.407*	*184.001*	*3.602.165*
12000	Retribuciones básicas		938.360	247.905	366.263	444.046	257.025	420.193	206.905	168.060	369.407	184.001	3.602.165
121	*Retribuciones complementarias*		*826.783*	*199.550*	*291.464*	*351.360*	*196.185*	*339.618*	*161.514*	*136.326*	*295.968*	*142.165*	*2.940.933*
12100	Retribuciones complementarias		729.562	189.506	276.992	316.498	174.476	320.395	145.149	128.025	271.076	130.978	2.682.657
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		97.221	10.044	14.472	34.862	21.709	19.223	16.365	8.301	24.892	11.187	258.276
13	**Laboral fijo**		**4.548.962**	**1.459.860**	**973.165**	**1.213.319**	**471.096**	**1.921.769**	**102.418**	**79.886**	**1.470.375**	**341.482**	**12.582.332**
130	*Retribuciones básicas*		*2.206.042*	*1.185.735*	*768.120*	*955.877*	*359.289*	*1.510.589*	*78.154*	*58.839*	*1.148.969*	*252.635*	*8.524.249*
13000	Retribuciones básicas		2.206.042	1.185.735	768.120	955.877	359.289	1.510.589	78.154	58.839	1.148.969	252.635	8.524.249
131	*Otras remuneraciones*		*2.342.920*	*274.125*	*205.045*	*257.442*	*111.807*	*411.180*	*24.264*	*21.047*	*321.406*	*88.847*	*4.058.083*
13100	Otras remuneraciones		1.818.954	226.776	172.875	206.535	79.285	320.704	24.264	20.274	243.188	62.733	3.175.588
13101	Complemento atención continuada		481.500										481.500
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		42.466	47.349	32.170	50.907	32.522	90.476		773	78.218	26.114	400.995
14	**Laboral eventual**		**1.218.412**	**50.520**							**33.774**		**1.302.706**
140	*Retribuciones básicas*		*555.139*	*41.776*							*25.686*		*622.601*
14000	Retribuciones básicas		555.139	41.776							25.686		622.601
141	*Otras remuneraciones*		*663.273*	*8.744*							*8.088*		*680.105*
14100	Otras remuneraciones		622.613	8.744							8.088		639.445
14101	Complemento atención continuada		40.660										40.660
16	**Incentivos al rendimiento**		**328.356**	**51.225**	**75.723**	**87.049**	**49.409**	**88.607**	**41.481**	**34.254**	**71.648**	**35.824**	**863.576**
160	*Productividad*		*258.806*	*51.225*	*75.723*	*87.049*	*49.409*	*88.607*	*41.481*	*34.254*	*71.648*	*35.824*	*794.026*
16000	Productividad		258.806	51.225	75.723	87.049	49.409	88.607	41.481	34.254	71.648	35.824	794.026
161	*Gratificaciones*		*69.550*										*69.550*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **09** **DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO **03** **DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA **231B** **Acción social**
SUBPROGRAMA **231B05** **Atención a la infancia** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
16100	Gratificaciones	69.550										69.550
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.134.260**	**623.253**	**509.161**	**627.373**	**286.000**	**847.923**	**141.745**	**115.098**	**684.741**	**206.527**	**6.176.081**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.668.627*	*491.606*	*315.265*	*393.950*	*152.667*	*622.858*	*33.007*	*25.746*	*489.226*	*110.501*	*4.303.453*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.668.627	491.606	315.265	393.950	152.667	622.858	33.007	25.746	489.226	110.501	4.303.453
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*465.633*	*131.647*	*193.896*	*233.423*	*133.333*	*225.065*	*108.738*	*89.352*	*195.515*	*96.026*	*1.872.628*
17100	Seguridad Social personal no laboral	465.633	131.647	193.896	233.423	133.333	225.065	108.738	89.352	195.515	96.026	1.872.628
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**58.570.465**	**428.238**	**368.530**	**590.902**	**323.755**	**700.995**	**136.098**	**90.583**	**963.120**	**397.451**	**62.570.137**
20	**Arrendamientos y cánones**	**27.000**										**27.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*3.000*										*3.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	3.000										3.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*2.000*										*2.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte	2.000										2.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*1.000*										*1.000*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000										1.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*21.000*										*21.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	21.000										21.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**290.070**	**2.562**	**2.673**	**3.492**	**2.474**	**2.760**			**9.706**	**1.422**	**315.159**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*40.000*										*40.000*
21000	Infraestructura	40.000										40.000
212	*Edificios y otras construcciones*	*58.160*										*58.160*
21200	Edificios y otras construcciones	58.160										58.160
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*133.980*	*1.304*	*1.610*	*1.642*	*1.819*	*1.271*			*8.792*	*1.422*	*151.840*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	133.980	1.304	1.610	1.642	1.819	1.271			8.792	1.422	151.840
214	*Elementos de transporte*	*3.000*										*3.000*
21400	Elementos de transporte	3.000										3.000
215	*Mobiliario y enseres*	*10.771*	*1.258*	*1.063*	*1.850*	*655*	*1.489*			*914*		*18.000*
21500	Mobiliario y enseres	10.771	1.258	1.063	1.850	655	1.489			914		18.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*5.000*										*5.000*
21600	Equipos para procesos de la información	5.000										5.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B05**	**Atención a la infancia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
219	*Otro inmovilizado material*	*39.159*										*39.159*
21900	Otro inmovilizado material	39.159										39.159
22	**Material, suministros y otros**	**5.162.835**	**209.546**	**172.503**	**325.904**	**109.415**	**432.152**	**11.213**	**11.497**	**566.384**	**89.888**	**7.091.337**
220	*Material de oficina*	*6.891*	*1.697*	*1.826*	*2.304*	*1.799*	*1.502*	*1.551*	*2.498*	*1.370*	*1.797*	*23.235*
22000	Ordinario no inventariable	6.570	1.324	1.425	1.798	1.404	1.172	1.205	1.949	1.069	1.402	19.318
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	321	373	401	506	395	330	346	549	301	395	3.917
221	*Suministros*	*1.472.810*	*193.250*	*149.394*	*298.133*	*88.437*	*403.113*	*2.958*	*2.958*	*540.193*	*81.814*	*3.233.060*
22100	Energía eléctrica	310.200										310.200
22101	Agua	29.547	3.654	2.185	3.076	519	8.263			13.303	199	60.746
22102	Gas y calefacción	687.579	85.031	50.846	71.581	12.077	192.285			309.570	4.631	1.413.600
22103	Combustible para vehículos	2.475	918	1.922	1.752	918	1.602	918	918	708	918	13.049
22104	Vestuario		3.193	3.125	4.377	1.361	2.749	2.040	2.040	3.484	2.040	24.409
22105	Productos alimenticios	212.906	77.599	71.035	151.495	55.598	151.731			160.938	52.424	933.726
22106	Productos farmacéuticos	6.192	670	1.397	798	92	2.372			3.260		14.781
22107	Productos de consumo específico	14.618	11.976	8.140	33.619	7.626	14.149			18.593	1.602	110.323
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	5.563	10.209	10.744	31.435	10.246	29.962			30.337	20.000	148.496
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	7.500										7.500
22199	Otros suministros	196.230										196.230
222	*Comunicaciones*	*375*		*34*	*32*				*15*	*15*		*471*
22201	Postales y telegráficas	375		34	32				15	15		471
223	*Transportes*		*2.167*	*2.478*	*5.386*	*6.985*	*5.555*	*2.047*	*2.308*	*4.220*	*1.712*	*32.858*
22300	Transportes		2.167	2.478	5.386	6.985	5.555	2.047	2.308	4.220	1.712	32.858
224	*Primas de seguros*	*16.201*										*16.201*
22400	Primas de seguros	16.201										16.201
225	*Tributos*	*92.899*	*1.657*	*1.386*	*2.024*	*1.390*	*1.686*	*1.020*	*1.020*	*1.303*	*1.045*	*105.430*
22500	I.B.I.	50.265										50.265
22501	Impuesto de circulación de vehículos	1.814										1.814
22502	I.T.V.	2.044										2.044
22503	Otras tasas	38.776	1.657	1.386	2.024	1.390	1.686	1.020	1.020	1.303	1.045	51.307

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B05**	**Atención a la infancia**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
226	*Gastos diversos*		*93.776*										*93.776*
22603	Jurídicos y contenciosos		87.476										87.476
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.550										1.550
22609	Actividades culturales y deportivas		4.750										4.750
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*3.479.883*	*10.775*	*17.385*	*18.025*	*10.804*	*20.296*	*3.637*	*2.698*	*19.283*	*3.520*	*3.586.306*
22700	Limpieza y aseo		69.364	6.434	3.893	3.242	3.061				1.567		87.561
22701	Seguridad		825.017										825.017
22706	Estudios y trabajos técnicos		80.233	4.341	13.492	14.783	7.743	20.296	3.637	2.698	17.716	3.520	168.459
22799	Otros		2.505.269										2.505.269
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**8.876**	**1.942**	**1.827**	**1.880**	**1.681**	**2.026**	**752**	**723**	**1.732**	**1.276**	**22.715**
230	*Dietas*		*4.212*	*1.657*	*1.354*	*1.625*	*1.421*	*1.655*	*500*	*500*	*1.344*	*1.046*	*15.314*
23000	Dietas		4.212	1.657	1.354	1.625	1.421	1.655	500	500	1.344	1.046	15.314
231	*Locomoción*		*1.651*	*285*	*473*	*255*	*260*	*371*	*252*	*223*	*388*	*230*	*4.388*
23100	Locomoción		1.651	285	473	255	260	371	252	223	388	230	4.388
233	*Otras indemnizaciones*		*3.013*										*3.013*
23300	Otras indemnizaciones		3.013										3.013
24	**Gastos de publicaciones**		**9.902**										**9.902**
240	*Gastos de edición y distribución*		*9.902*										*9.902*
24000	Gastos de edición y distribución		9.902										9.902
25	**Acciones en materia social**		**53.071.782**	**214.188**	**191.527**	**259.626**	**210.185**	**264.057**	**124.133**	**78.363**	**385.298**	**304.865**	**55.104.024**
250	*Acciones en materia social*		*50.964.024*										*50.964.024*
25000	Acciones en materia social		50.964.024										50.964.024
251	*Acciones familia acogedora de personas menor edad*		*2.106.127*	*214.188*	*177.218*	*230.788*	*181.171*	*239.263*	*124.133*	*36.949*	*385.298*	*304.865*	*4.000.000*
25100	Acciones familia acogedora de personas menor edad		2.106.127	214.188	177.218	230.788	181.171	239.263	124.133	36.949	385.298	304.865	4.000.000
252	*Acciones familia pers.menor edad expte. protección*		*1.631*		*14.309*	*28.838*	*29.014*	*24.794*		*41.414*			*140.000*
25200	Acciones familia pers.menor edad expte. Protección		1.631		14.309	28.838	29.014	24.794		41.414			140.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**18.654.953**			**232.398**							**18.887.351**
46	**A Corporaciones Locales**		**15.854.749**			**232.398**							**16.087.147**
460	*A Corporaciones Locales*		*15.854.749*			*232.398*							*16.087.147*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B05**	**Atención a la infancia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46019	Prevención Centros día y apoyo familias	15.854.749			232.398							16.087.147
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**2.800.204**										**2.800.204**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*2.800.204*										*2.800.204*
48034	Prevención centros de día y apoyo a familias	2.800.204										2.800.204
	OPERACIONES CORRIENTES	**87.294.376**	**3.060.551**	**2.584.306**	**3.546.447**	**1.583.470**	**4.319.105**	**790.161**	**624.207**	**3.889.033**	**1.307.450**	**108.999.106**
6	**INVERSIONES REALES**	**154.300**	**256.857**									**411.157**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**33.750**										**33.750**
621	*Construcciones*	*33.750*										*33.750*
62100	Construcciones	33.750										33.750
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**256.857**									**256.857**
631	*Construcciones*		*256.857*									*256.857*
63100	Construcciones		256.857									256.857
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**120.550**										**120.550**
641	*Campañas de promoción*	*120.550*										*120.550*
64100	Campañas de promoción	120.550										120.550
	OPERACIONES DE CAPITAL	**154.300**	**256.857**									**411.157**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**87.448.676**	**3.317.408**	**2.584.306**	**3.546.447**	**1.583.470**	**4.319.105**	**790.161**	**624.207**	**3.889.033**	**1.307.450**	**109.410.263**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**87.448.676**	**3.317.408**	**2.584.306**	**3.546.447**	**1.583.470**	**4.319.105**	**790.161**	**624.207**	**3.889.033**	**1.307.450**	**109.410.263**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B06**	**Promoción y apoyo a la familia**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**161.350**										**161.350**
12	**Funcionarios**	**95.230**										**95.230**
120	*Retribuciones básicas*	*56.710*										*56.710*
12000	Retribuciones básicas	56.710										56.710
121	*Retribuciones complementarias*	*38.520*										*38.520*
12100	Retribuciones complementarias	34.240										34.240
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	4.280										4.280
16	**Incentivos al rendimiento**	**33.150**										**33.150**
160	*Productividad*	*33.150*										*33.150*
16000	Productividad	33.150										33.150
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**32.970**										**32.970**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*32.970*										*32.970*
17100	Seguridad Social personal no laboral	32.970										32.970
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.760.891**										**6.760.891**
22	**Material, suministros y otros**	**5.683.592**										**5.683.592**
221	*Suministros*	*8.000*										*8.000*
22107	Productos de consumo específico	8.000										8.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*5.675.592*										*5.675.592*
22706	Estudios y trabajos técnicos	256.000										256.000
22799	Otros	5.419.592										5.419.592
25	**Acciones en materia social**	**1.077.299**										**1.077.299**
250	*Acciones en materia social*	*1.077.299*										*1.077.299*
25000	Acciones en materia social	1.077.299										1.077.299
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**64.656.471**										**64.656.471**
46	**A Corporaciones Locales**	**8.455.288**										**8.455.288**
460	*A Corporaciones Locales*	*8.455.288*										*8.455.288*
46043	Programa atención primera infancia	8.455.288										8.455.288
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**56.201.183**										**56.201.183**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*56.201.183*										*56.201.183*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B06**	**Promoción y apoyo a la familia**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
48002	Orientación y mediación familiar		3.101.183										3.101.183
4804Y	Acciones conciliación vida familiar y laboral		31.000.000										31.000.000
4805E	Violencia intrafamiliar		500.000										500.000
4805H	Ayudas a familias en el medio rural		2.000.000										2.000.000
48071	Ayudas a la natalidad		19.600.000										19.600.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**71.578.712**										**71.578.712**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.000.000**										**2.000.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.000.000**										**2.000.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*2.000.000*										*2.000.000*
7802I	Acciones conciliación vida familiar y laboral		2.000.000										2.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**2.000.000**										**2.000.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**73.578.712**										**73.578.712**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**73.578.712**										**73.578.712**
	TOTAL PROGRAMA		**161.027.388**	**3.317.408**	**2.584.306**	**3.546.447**	**1.583.470**	**4.319.105**	**790.161**	**624.207**	**3.889.033**	**1.307.450**	**182.988.975**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**03**	**DG. DE FAMILIA**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B03**	**Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**725.000**										**725.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**725.000**										**725.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*725.000*										*725.000*
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social	725.000										725.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**725.000**										**725.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**725.000**										**725.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**725.000**										**725.000**
	TOTAL PROGRAMA	**725.000**										**725.000**
	TOTAL SERVICIO	**161.752.388**	**3.317.408**	**2.584.306**	**3.546.447**	**1.583.470**	**4.319.105**	**790.161**	**624.207**	**3.889.033**	**1.307.450**	**183.713.975**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**04**	**DG. DE JUVENTUD**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A02**	**Promoción y servicios a la juventud**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.208.045**										**13.208.045**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**3.594.668**										**3.594.668**
120	*Retribuciones básicas*	*1.929.090*										*1.929.090*
12000	Retribuciones básicas	1.929.090										1.929.090
121	*Retribuciones complementarias*	*1.665.578*										*1.665.578*
12100	Retribuciones complementarias	1.475.818										1.475.818
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	189.760										189.760
13	**Laboral fijo**	**5.916.256**										**5.916.256**
130	*Retribuciones básicas*	*4.657.687*										*4.657.687*
13000	Retribuciones básicas	4.557.045										4.557.045
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo	100.642										100.642
131	*Otras remuneraciones*	*1.258.569*										*1.258.569*
13100	Otras remuneraciones	828.861										828.861
13101	Complemento atención continuada	211.797										211.797
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo	48.538										48.538
13111	Complem.atención continuada pers. fijo discontinuo	23.066										23.066
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	146.307										146.307
14	**Laboral eventual**	**367.431**										**367.431**
140	*Retribuciones básicas*	*313.211*										*313.211*
14000	Retribuciones básicas	313.211										313.211
141	*Otras remuneraciones*	*54.220*										*54.220*
14100	Otras remuneraciones	54.220										54.220
16	**Incentivos al rendimiento**	**353.087**										**353.087**
160	*Productividad*	*353.087*										*353.087*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**04**	**DG. DE JUVENTUD**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A02**	**Promoción y servicios a la juventud**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
16000	Productividad	353.087										353.087
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.902.778**										**2.902.778**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.905.580*										*1.905.580*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.905.580										1.905.580
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*997.198*										*997.198*
17100	Seguridad Social personal no laboral	997.198										997.198
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.877.738**	**276.204**	**400.873**	**321.727**	**302.630**	**68.820**	**271.809**	**621.351**		**513.655**	**4.654.807**
20	**Arrendamientos y cánones**	**27.740**			**4.493**				**5.023**		**4.764**	**42.020**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*	*15.000*										*15.000*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	15.000										15.000
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*				*4.493*						*4.764*	*9.257*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				4.493						4.764	9.257
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*5.000*										*5.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000										5.000
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*7.740*										*7.740*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.740										7.740
209	*Cánones*								*5.023*			*5.023*
20900	Cánones								5.023			5.023
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.150**	**29.385**	**38.896**	**33.960**	**36.126**	**4.855**	**24.124**	**44.243**		**95.261**	**309.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*750*							*79.000*	*79.750*
21000	Infraestructura										79.000	79.000
21001	Bienes naturales			750								750
212	*Edificios y otras construcciones*		*22.897*	*28.933*	*12.300*	*13.879*	*1.850*	*13.677*	*20.743*		*9.583*	*123.862*
21200	Edificios y otras construcciones		22.897	28.933	12.300	13.879	1.850	13.677	20.743		9.583	123.862
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*5.488*	*3.102*	*13.852*	*14.668*	*3.005*	*10.168*	*11.696*		*6.678*	*68.657*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.488	3.102	13.852	14.668	3.005	10.168	11.696		6.678	68.657
214	*Elementos de transporte*	*400*										*400*
21400	Elementos de transporte	400										400
215	*Mobiliario y enseres*			*6.111*	*7.408*	*7.579*		*279*	*5.229*			*26.606*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**04**	**DG. DE JUVENTUD**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A02**	**Promoción y servicios a la juventud**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21500	Mobiliario y enseres				6.111	7.408	7.579		279	5.229			26.606
216	*Equipos para procesos de la información*			*1.000*		*400*				*6.575*			*7.975*
21600	Equipos para procesos de la información			1.000		400				6.575			7.975
219	*Otro inmovilizado material*		*1.750*										*1.750*
21900	Otro inmovilizado material		1.750										1.750
22	**Material, suministros y otros**		**1.844.758**	**246.819**	**361.977**	**283.274**	**266.504**	**63.965**	**247.685**	**572.085**		**413.630**	**4.300.697**
220	*Material de oficina*		*17.439*										*17.439*
22000	Ordinario no inventariable		6.964										6.964
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		5.960										5.960
22002	Material informático no inventariable		4.515										4.515
221	*Suministros*		*860.535*	*220.582*	*274.215*	*208.753*	*207.519*	*52.186*	*231.921*	*484.798*		*398.697*	*2.939.206*
22100	Energía eléctrica		320.263	22.694	8.742			21.906	9.554	52.469		57.227	492.855
22101	Agua			10.506	22.669	14.421	10.169			10.557		10.221	78.543
22102	Gas y calefacción		427.688	11.240	12.012	39.173	43.108	2.132	81.527	90.585		53.535	761.000
22103	Combustible para vehículos		3.587										3.587
22104	Vestuario		12.300										12.300
22105	Productos alimenticios			164.123	221.287	146.750	139.375	27.103	135.990	322.776		266.596	1.424.000
22106	Productos farmacéuticos		507										507
22109	Lencería		6.204										6.204
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		28.258										28.258
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		9.340										9.340
22199	Otros suministros		52.388	12.019	9.505	8.409	14.867	1.045	4.850	8.411		11.118	122.612
222	*Comunicaciones*		*116.646*										*116.646*
22201	Postales y telegráficas		8.397										8.397
22204	Servicios de telecomunicaciones		108.249										108.249
223	*Transportes*		*3.141*										*3.141*
22300	Transportes		3.141										3.141
224	*Primas de seguros*		*42.099*										*42.099*
22400	Primas de seguros		42.099										42.099

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**04**	**DG. DE JUVENTUD**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A02**	**Promoción y servicios a la juventud**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
225	*Tributos*	*41.458*	*14.890*	*66.553*	*52.036*	*20.238*		*11.367*	*23.265*		*7.846*	*237.653*
22500	I.B.I.		14.890	66.553	52.036	20.238		11.367	23.265		7.846	196.195
22503	Otras tasas	41.236										41.236
22504	Otros	222										222
226	*Gastos diversos*	*246.583*										*246.583*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	145.963										145.963
22609	Actividades culturales y deportivas	100.000										100.000
22699	Otros gastos	620										620
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*516.857*	*11.347*	*21.209*	*22.485*	*38.747*	*11.779*	*4.397*	*64.022*		*7.087*	*697.930*
22700	Limpieza y aseo		11.347	21.209	22.485	5.138	8.709	4.397	64.022		7.087	144.394
22701	Seguridad	63.321				33.609	3.070					100.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	37.516										37.516
22799	Otros	416.020										416.020
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**3.090**										**3.090**
230	*Dietas*	*3.090*										*3.090*
23000	Dietas	3.090										3.090
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.866.871**										**1.866.871**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**673.210**										**673.210**
443	*A otros entes públicos*	*673.210*										*673.210*
44314	Consejo de Juventud de Castilla y León	659.710										659.710
44315	Aportaciones juventud	13.500										13.500
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.193.661**										**1.193.661**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.193.661*										*1.193.661*
48017	Actividades juveniles	1.193.661										1.193.661
	OPERACIONES CORRIENTES	**16.952.654**	**276.204**	**400.873**	**321.727**	**302.630**	**68.820**	**271.809**	**621.351**		**513.655**	**19.729.723**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.890.237**				**500.000**						**2.390.237**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**70.000**										**70.000**
621	*Construcciones*	*70.000*										*70.000*
62100	Construcciones	70.000										70.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**04**	**DG. DE JUVENTUD**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A02**	**Promoción y servicios a la juventud**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.450.000**				**500.000**						**1.950.000**
631	*Construcciones*	*1.250.000*				*500.000*						*1.750.000*
63100	Construcciones	1.250.000				500.000						1.750.000
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*100.000*										*100.000*
63300	Maquinaria	100.000										100.000
636	*Mobiliario*	*75.000*										*75.000*
63600	Mobiliario	75.000										75.000
639	*Otro inmovilizado material*	*25.000*										*25.000*
63900	Otro inmovilizado material	25.000										25.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**370.237**										**370.237**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*370.237*										*370.237*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	370.237										370.237
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**775.000**										**775.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**775.000**										**775.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*775.000*										*775.000*
7800J	Fomento de la inserción laboral	775.000										775.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**2.665.237**				**500.000**						**3.165.237**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.617.891**	**276.204**	**400.873**	**321.727**	**802.630**	**68.820**	**271.809**	**621.351**		**513.655**	**22.894.960**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**19.617.891**	**276.204**	**400.873**	**321.727**	**802.630**	**68.820**	**271.809**	**621.351**		**513.655**	**22.894.960**
	TOTAL PROGRAMA	**19.617.891**	**276.204**	**400.873**	**321.727**	**802.630**	**68.820**	**271.809**	**621.351**		**513.655**	**22.894.960**
	TOTAL SERVICIO	**19.617.891**	**276.204**	**400.873**	**321.727**	**802.630**	**68.820**	**271.809**	**621.351**		**513.655**	**22.894.960**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **09** **DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO **05** **D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA **212A** **Pensiones y otras prestaciones económicas**
SUBPROGRAMA **212A01** **Pensiones y otras prestaciones económicas** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**17.000**										**17.000**
22	**Material, suministros y otros**	**16.349**										**16.349**
220	*Material de oficina*	*16.349*										*16.349*
22000	Ordinario no inventariable	16.349										16.349
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**651**										**651**
230	*Dietas*	*268*										*268*
23000	Dietas	268										268
231	*Locomoción*	*383*										*383*
23100	Locomoción	383										383
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.140.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.140.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*15.669.791*	*17.233.935*	*29.477.019*	*12.103.280*	*24.719.115*	*7.881.392*	*4.080.063*	*29.973.654*	*15.001.751*	*156.140.000*
4803N	Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía		562.036	409.838	1.011.083	545.263	731.980	267.590	156.104	1.340.017	476.089	5.500.000
480D5	Pensiones no contributivas		15.065.843	16.775.007	28.390.676	11.511.103	23.876.496	7.566.222	3.897.409	28.495.673	14.421.571	150.000.000
480D6	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)		40.392	47.290	70.660	45.994	106.919	46.380	25.950	134.204	102.211	620.000
480D7	Pensiones de ancianidad y enfermedad		1.520	1.800	4.600	920	3.720	1.200	600	3.760	1.880	20.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**
	TOTAL PROGRAMA	**17.000**	**15.669.791**	**17.233.935**	**29.477.019**	**12.103.280**	**24.719.115**	**7.881.392**	**4.080.063**	**29.973.654**	**15.001.751**	**156.157.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B02**	**Servicios sociales básicos e inclusión social**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**2.647.514**	**245.954**	**259.009**	**274.894**	**332.475**	**270.071**	**363.054**	**211.600**	**304.774**	**249.892**	**5.159.237**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**1.826.278**	**176.027**	**187.681**	**200.520**	**238.063**	**195.818**	**164.624**	**154.053**	**221.101**	**186.715**	**3.550.880**
120	*Retribuciones básicas*		*959.208*	*94.389*	*102.815*	*109.119*	*128.972*	*107.658*	*88.519*	*86.871*	*120.938*	*100.363*	*1.898.852*
12000	Retribuciones básicas		959.208	94.389	102.815	109.119	128.972	107.658	88.519	86.871	120.938	100.363	1.898.852
121	*Retribuciones complementarias*		*867.070*	*81.638*	*84.866*	*91.401*	*109.091*	*88.160*	*76.105*	*67.182*	*100.163*	*86.352*	*1.652.028*
12100	Retribuciones complementarias		776.828	74.692	74.675	74.680	98.286	74.697	64.371	63.778	88.807	76.497	1.467.311
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		90.242	6.946	10.191	16.721	10.805	13.463	11.734	3.404	11.356	9.855	184.717
13	**Laboral fijo**								**102.836**				**102.836**
130	*Retribuciones básicas*								*84.543*				*84.543*
13000	Retribuciones básicas								84.543				84.543
131	*Otras remuneraciones*								*18.293*				*18.293*
13100	Otras remuneraciones								14.558				14.558
13131	Complemento de carrera profesional horizontal								3.735				3.735
14	**Laboral eventual**		**75.970**										**75.970**
140	*Retribuciones básicas*		*53.500*										*53.500*
14000	Retribuciones básicas		53.500										53.500
141	*Otras remuneraciones*		*22.470*										*22.470*
14100	Otras remuneraciones		18.190										18.190
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		4.280										4.280
16	**Incentivos al rendimiento**		**178.393**	**18.361**	**17.025**	**17.259**	**24.707**	**18.595**	**14.520**	**13.184**	**19.776**	**17.259**	**339.079**
160	*Productividad*		*178.393*	*18.361*	*17.025*	*17.259*	*24.707*	*18.595*	*14.520*	*13.184*	*19.776*	*17.259*	*339.079*
16000	Productividad		178.393	18.361	17.025	17.259	24.707	18.595	14.520	13.184	19.776	17.259	339.079
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**493.048**	**51.566**	**54.303**	**57.115**	**69.705**	**55.658**	**81.074**	**44.363**	**63.897**	**45.918**	**1.016.647**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*21.400*						*34.024*				*55.424*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B02**	**Servicios sociales básicos e inclusión social**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17000	Seguridad Social personal laboral		21.400						34.024				55.424
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*471.648*	*51.566*	*54.303*	*57.115*	*69.705*	*55.658*	*47.050*	*44.363*	*63.897*	*45.918*	*961.223*
17100	Seguridad Social personal no laboral		471.648	51.566	54.303	57.115	69.705	55.658	47.050	44.363	63.897	45.918	961.223
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**320.782**										**320.782**
22	**Material, suministros y otros**		**320.782**										**320.782**
221	*Suministros*		*55.000*										*55.000*
22100	Energía eléctrica		11.000										11.000
22101	Agua		4.000										4.000
22102	Gas y calefacción		10.000										10.000
22105	Productos alimenticios		30.000										30.000
226	*Gastos diversos*		*265.782*										*265.782*
22699	Otros gastos		265.782										265.782
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**57.809.101**										**57.809.101**
46	**A Corporaciones Locales**		**10.142.654**										**10.142.654**
460	*A Corporaciones Locales*		*10.142.654*										*10.142.654*
46017	Prestaciones básicas		5.412.018										5.412.018
46038	Programa desarrollo gitano		215.217										215.217
46047	Plan de exclusión social		4.415.419										4.415.419
46087	Intervención en adicciones sin sustancias		100.000										100.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**47.666.447**										**47.666.447**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*47.666.447*										*47.666.447*
48075	Ayudas e incentivos sociales		34.067.514										34.067.514
480A5	Plan de exclusión social		13.598.933										13.598.933
	OPERACIONES CORRIENTES		**60.777.397**	**245.954**	**259.009**	**274.894**	**332.475**	**270.071**	**363.054**	**211.600**	**304.774**	**249.892**	**63.289.120**
6	**INVERSIONES REALES**								**2.250**				**2.250**
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**								**2.250**				**2.250**
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*								*2.250*				*2.250*
63300	Maquinaria								2.250				2.250
	OPERACIONES DE CAPITAL								**2.250**				**2.250**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B02**	**Servicios sociales básicos e inclusión social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.777.397	245.954	259.009	274.894	332.475	270.071	365.304	211.600	304.774	249.892	63.291.370
	TOTAL SUBPROGRAMA	60.777.397	245.954	259.009	274.894	332.475	270.071	365.304	211.600	304.774	249.892	63.291.370

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B08**	**Migración y cooperación al desarrollo**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**484.392**										**484.392**
12	**Funcionarios**		**321.341**										**321.341**
120	*Retribuciones básicas*		*162.892*										*162.892*
12000	Retribuciones básicas		162.892										162.892
121	*Retribuciones complementarias*		*158.449*										*158.449*
12100	Retribuciones complementarias		134.063										134.063
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		24.386										24.386
13	**Laboral fijo**		**28.870**										**28.870**
130	*Retribuciones básicas*		*23.059*										*23.059*
13000	Retribuciones básicas		23.059										23.059
131	*Otras remuneraciones*		*5.811*										*5.811*
13100	Otras remuneraciones		4.109										4.109
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.702										1.702
16	**Incentivos al rendimiento**		**36.476**										**36.476**
160	*Productividad*		*36.476*										*36.476*
16000	Productividad		36.476										36.476
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**97.705**										**97.705**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*9.304*										*9.304*
17000	Seguridad Social personal laboral		9.304										9.304
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*88.401*										*88.401*
17100	Seguridad Social personal no laboral		88.401										88.401
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**275.750**										**275.750**
22	**Material, suministros y otros**		**247.750**										**247.750**
226	*Gastos diversos*		*146.000*										*146.000*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		124.000										124.000
22699	Otros gastos		22.000										22.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*101.750*										*101.750*
22706	Estudios y trabajos técnicos		101.750										101.750
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**28.000**										**28.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B08**	**Migración y cooperación al desarrollo**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
230	*Dietas*		*14.000*										*14.000*
23000	Dietas		14.000										14.000
231	*Locomoción*		*14.000*										*14.000*
23100	Locomoción		14.000										14.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**52.650**										**52.650**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**52.650**										**52.650**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*52.650*										*52.650*
4803W	Becas formación sobre cooperación e inmigración		52.650										52.650
	OPERACIONES CORRIENTES		**812.792**										**812.792**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.950.000**										**1.950.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**1.950.000**										**1.950.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*1.950.000*										*1.950.000*
78005	Cooperación al desarrollo		1.950.000										1.950.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.950.000**										**1.950.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.762.792**										**2.762.792**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**2.762.792**										**2.762.792**
	TOTAL PROGRAMA		**63.540.189**	**245.954**	**259.009**	**274.894**	**332.475**	**270.071**	**365.304**	**211.600**	**304.774**	**249.892**	**66.054.162**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B03**	**Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.533.334**										**4.533.334**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.533.334**										**4.533.334**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.533.334*										*4.533.334*
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social	4.533.334										4.533.334
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.533.334**										**4.533.334**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.533.334**										**4.533.334**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**4.533.334**										**4.533.334**
	TOTAL PROGRAMA	**4.533.334**										**4.533.334**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE AYUDAS SOCIALES**
PROGRAMA	**941A**	**Transferencias a las Corporaciones Locales**
SUBPROGRAMA	**941A01**	**Deleg. y transf. competencias a Entidades Locales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.042.256**										**2.042.256**
46	**A Corporaciones Locales**	**2.042.256**										**2.042.256**
460	*A Corporaciones Locales*	*2.042.256*										*2.042.256*
46042	Transf.competencias Decreto 162/1997	2.042.256										2.042.256
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.042.256**										**2.042.256**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.042.256**										**2.042.256**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.042.256**										**2.042.256**
	TOTAL PROGRAMA	**2.042.256**										**2.042.256**
	TOTAL SERVICIO	**70.132.779**	**15.915.745**	**17.492.944**	**29.751.913**	**12.435.755**	**24.989.186**	**8.246.696**	**4.291.663**	**30.278.428**	**15.251.643**	**228.786.752**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**06**	**COMISIONADO PARA LAS ADICCIONES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B07**	**Intervención en drogodependencias**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**995.755**	**64.408**	**78.428**	**65.093**		**80.072**	**74.321**	**78.428**	**68.988**	**87.544**	**1.593.037**
12	**Funcionarios**		**584.391**	**45.247**	**56.519**	**47.359**		**58.145**	**54.652**	**56.519**	**50.437**	**61.858**	**1.015.127**
120	*Retribuciones básicas*		*321.795*	*24.216*	*30.919*	*24.420*		*30.515*	*28.627*	*30.919*	*27.498*	*34.228*	*553.137*
12000	Retribuciones básicas		321.795	24.216	30.919	24.420		30.515	28.627	30.919	27.498	34.228	553.137
121	*Retribuciones complementarias*		*262.596*	*21.031*	*25.600*	*22.939*		*27.630*	*26.025*	*25.600*	*22.939*	*27.630*	*461.990*
12100	Retribuciones complementarias		233.641	21.031	21.031	21.009		21.031	21.009	21.031	21.009	21.031	401.823
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		28.955		4.569	1.930		6.599	5.016	4.569	1.930	6.599	60.167
13	**Laboral fijo**		**93.654**										**93.654**
130	*Retribuciones básicas*		*65.035*										*65.035*
13000	Retribuciones básicas		65.035										65.035
131	*Otras remuneraciones*		*28.619*										*28.619*
13100	Otras remuneraciones		19.034										19.034
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		9.585										9.585
14	**Laboral eventual**		**53.500**										**53.500**
140	*Retribuciones básicas*		*42.800*										*42.800*
14000	Retribuciones básicas		42.800										42.800
141	*Otras remuneraciones*		*10.700*										*10.700*
14100	Otras remuneraciones		10.700										10.700
16	**Incentivos al rendimiento**		**66.005**	**5.657**	**5.657**	**4.087**		**5.657**	**4.087**	**5.657**	**4.087**	**5.657**	**106.551**
160	*Productividad*		*66.005*	*5.657*	*5.657*	*4.087*		*5.657*	*4.087*	*5.657*	*4.087*	*5.657*	*106.551*
16000	Productividad		66.005	5.657	5.657	4.087		5.657	4.087	5.657	4.087	5.657	106.551
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**198.205**	**13.504**	**16.252**	**13.647**		**16.270**	**15.582**	**16.252**	**14.464**	**20.029**	**324.205**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*49.443*										*49.443*
17000	Seguridad Social personal laboral		49.443										49.443
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*148.762*	*13.504*	*16.252*	*13.647*		*16.270*	*15.582*	*16.252*	*14.464*	*20.029*	*274.762*
17100	Seguridad Social personal no laboral		148.762	13.504	16.252	13.647		16.270	15.582	16.252	14.464	20.029	274.762
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**8.033.696**							**35.000**			**8.068.696**
20	**Arrendamientos y cánones**									**35.000**			**35.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*									*35.000*			*35.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**06**	**COMISIONADO PARA LAS ADICCIONES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B07**	**Intervención en drogodependencias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								35.000			35.000
22	**Material, suministros y otros**	**83.317**										**83.317**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*83.317*										*83.317*
22706	Estudios y trabajos técnicos	83.317										83.317
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**1.862**										**1.862**
231	*Locomoción*	*1.862*										*1.862*
23100	Locomoción	1.862										1.862
24	**Gastos de publicaciones**	**10.000**										**10.000**
240	*Gastos de edición y distribución*	*10.000*										*10.000*
24000	Gastos de edición y distribución	10.000										10.000
25	**Acciones en materia social**	**7.938.517**										**7.938.517**
250	*Acciones en materia social*	*7.938.517*										*7.938.517*
25000	Acciones en materia social	7.938.517										7.938.517
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.266.531**			**298.200**							**4.564.731**
46	**A Corporaciones Locales**	**1.467.827**			**298.200**							**1.766.027**
460	*A Corporaciones Locales*	*1.467.827*			*298.200*							*1.766.027*
46049	Prevención e inclusión social drogodependientes	1.467.827			298.200							1.766.027
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**2.798.704**										**2.798.704**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*2.798.704*										*2.798.704*
480D3	Mantenimiento y programas de actividades	2.798.704										2.798.704
	OPERACIONES CORRIENTES	**13.295.982**	**64.408**	**78.428**	**363.293**		**80.072**	**74.321**	**113.428**	**68.988**	**87.544**	**14.226.464**
6	**INVERSIONES REALES**	**176.938**										**176.938**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**176.938**										**176.938**
641	*Campañas de promoción*	*100.438*										*100.438*
64100	Campañas de promoción	100.438										100.438
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*76.500*										*76.500*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	76.500										76.500
	OPERACIONES DE CAPITAL	**176.938**										**176.938**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.472.920**	**64.408**	**78.428**	**363.293**		**80.072**	**74.321**	**113.428**	**68.988**	**87.544**	**14.403.402**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**06**	**COMISIONADO PARA LAS ADICCIONES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B07**	**Intervención en drogodependencias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SUBPROGRAMA	13.472.920	64.408	78.428	363.293		80.072	74.321	113.428	68.988	87.544	14.403.402
	TOTAL PROGRAMA	13.472.920	64.408	78.428	363.293		80.072	74.321	113.428	68.988	87.544	14.403.402
	TOTAL SERVICIO	13.472.920	64.408	78.428	363.293		80.072	74.321	113.428	68.988	87.544	14.403.402

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**07**	**DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**103.501**										**103.501**
10	**Altos cargos**	**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*	*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas	26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*	*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones	59.983										59.983
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**16.555**										**16.555**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*16.555*										*16.555*
17100	Seguridad Social personal no laboral	16.555										16.555
	OPERACIONES CORRIENTES	**103.501**										**103.501**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**103.501**										**103.501**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**103.501**										**103.501**
	TOTAL PROGRAMA	**103.501**										**103.501**
	TOTAL SERVICIO	**103.501**										**103.501**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**09**	**DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES**
SERVICIO	**08**	**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS**
PROGRAMA	**231A**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**
SUBPROGRAMA	**231A01**	**Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**103.501**										**103.501**
10	**Altos cargos**	**86.946**										**86.946**
100	*Retribuciones básicas*	*26.963*										*26.963*
10000	Retribuciones básicas	26.963										26.963
101	*Otras remuneraciones*	*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones	59.983										59.983
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**16.555**										**16.555**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*16.555*										*16.555*
17100	Seguridad Social personal no laboral	16.555										16.555
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1**										**1**
20	**Arrendamientos y cánones**	**1**										**1**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*	*1*										*1*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	1										1
	OPERACIONES CORRIENTES	**103.502**										**103.502**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**103.502**										**103.502**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**103.502**										**103.502**
	TOTAL PROGRAMA	**103.502**										**103.502**
	TOTAL SERVICIO	**103.502**										**103.502**
	TOTAL SECCIÓN	**272.766.186**	**19.593.819**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.821.855**	**29.457.183**	**9.400.143**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**457.668.573**

2.10

10.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **10** **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO **01** **SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA **331A** **Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**
SUBPROGRAMA **331A01** **Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.288.512**	**1.029.167**	**1.662.897**	**1.511.411**	**1.259.782**	**1.860.602**	**1.222.245**	**1.327.455**	**1.332.283**	**1.340.775**	**19.835.129**
10	**Altos cargos**	**264.313**										**264.313**
100	*Retribuciones básicas*	*80.488*										*80.488*
10000	Retribuciones básicas	80.488										80.488
101	*Otras remuneraciones*	*183.825*										*183.825*
10100	Otras remuneraciones	183.825										183.825
12	**Funcionarios**	**3.449.563**	**612.697**	**959.255**	**982.542**	**613.214**	**1.088.836**	**675.534**	**707.603**	**734.788**	**769.240**	**10.593.272**
120	*Retribuciones básicas*	*1.741.254*	*328.260*	*527.507*	*550.868*	*325.340*	*600.830*	*351.535*	*380.238*	*388.132*	*405.293*	*5.599.257*
12000	Retribuciones básicas	1.741.254	328.260	527.507	550.868	325.340	600.830	351.535	380.238	388.132	405.293	5.599.257
121	*Retribuciones complementarias*	*1.708.309*	*284.437*	*431.748*	*431.674*	*287.874*	*488.006*	*323.999*	*327.365*	*346.656*	*363.947*	*4.994.015*
12100	Retribuciones complementarias	1.491.033	261.274	380.692	373.821	273.188	423.020	293.101	283.474	321.621	328.214	4.429.438
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	217.276	23.163	51.056	57.853	14.686	64.986	30.898	43.891	25.035	35.733	564.577
13	**Laboral fijo**	**1.648.180**	**143.167**	**267.979**	**109.582**	**303.915**	**258.207**	**210.767**	**263.830**	**231.455**	**161.898**	**3.598.980**
130	*Retribuciones básicas*	*1.200.753*	*119.320*	*224.550*	*93.495*	*242.751*	*212.838*	*174.515*	*218.479*	*186.691*	*131.939*	*2.805.331*
13000	Retribuciones básicas	1.200.753	119.320	224.550	93.495	242.751	212.838	174.515	218.479	186.691	131.939	2.805.331
131	*Otras remuneraciones*	*447.427*	*23.847*	*43.429*	*16.087*	*61.164*	*45.369*	*36.252*	*45.351*	*44.764*	*29.959*	*793.649*
13100	Otras remuneraciones	362.002	20.078	28.581	10.981	43.028	31.561	26.561	32.644	31.836	21.445	608.717
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	85.425	3.769	14.848	5.106	18.136	13.808	9.691	12.707	12.928	8.514	184.932
16	**Incentivos al rendimiento**	**407.341**	**62.165**	**95.880**	**103.864**	**61.881**	**110.722**	**69.170**	**72.676**	**75.700**	**78.422**	**1.137.821**
160	*Productividad*	*324.236*	*62.165*	*95.880*	*103.864*	*61.881*	*110.722*	*69.170*	*72.676*	*75.700*	*78.422*	*1.054.716*
16000	Productividad	324.236	62.165	95.880	103.864	61.881	110.722	69.170	72.676	75.700	78.422	1.054.716
161	*Gratificaciones*	*83.105*										*83.105*
16100	Gratificaciones	83.105										83.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.500.897**	**211.138**	**339.783**	**315.423**	**280.772**	**402.837**	**266.774**	**283.346**	**290.340**	**331.215**	**4.222.525**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*574.111*	*50.466*	*95.583*	*42.713*	*111.590*	*92.151*	*74.039*	*95.938*	*78.963*	*57.271*	*1.272.825*
17000	Seguridad Social personal laboral	574.111	50.466	95.583	42.713	111.590	92.151	74.039	95.938	78.963	57.271	1.272.825
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*926.786*	*160.672*	*244.200*	*272.710*	*169.182*	*310.686*	*192.735*	*187.408*	*211.377*	*273.944*	*2.949.700*
17100	Seguridad Social personal no laboral	926.786	160.672	244.200	272.710	169.182	310.686	192.735	187.408	211.377	273.944	2.949.700
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**18.218**										**18.218**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**
SUBPROGRAMA	**331A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*18.218*										*18.218*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	18.218										18.218
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.686.653**	**107.431**	**101.424**	**38.533**	**203.742**	**17.219**	**22.594**	**145.186**	**215.277**	**74.574**	**3.612.633**
20	**Arrendamientos y cánones**	**374.896**		**47.526**						**167.625**		**590.047**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*361.872*		*47.526*						*165.857*		*575.255*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	361.872		47.526						165.857		575.255
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*318*								*778*		*1.096*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	318								778		1.096
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*12.706*										*12.706*
20400	Arrendamientos de material de transporte	12.706										12.706
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*990*		*990*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									990		990
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**74.194**	**14.262**	**21.877**	**13.116**	**21.068**	**4.235**	**9.814**	**25.927**	**9.140**	**41.386**	**235.019**
210	*Infraestructura y bienes naturales*						*1.539*		*17.425*		*36.780*	*55.744*
21000	Infraestructura						1.539		17.425			18.964
21001	Bienes naturales										36.780	36.780
212	*Edificios y otras construcciones*	*46.948*	*10.306*	*4.273*	*2.637*	*15.723*		*5.045*	*7.654*	*6.040*	*2.021*	*100.647*
21200	Edificios y otras construcciones	46.948	10.306	4.273	2.637	15.723		5.045	7.654	6.040	2.021	100.647
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*17.478*	*2.613*	*1.380*	*483*	*771*	*2.339*	*2.986*		*730*		*28.780*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.478	2.613	1.380	483	771	2.339	2.986		730		28.780
214	*Elementos de transporte*	*9.641*	*509*	*4.541*	*5.306*	*761*	*357*	*270*	*848*	*291*	*1.992*	*24.516*
21400	Elementos de transporte	9.641	509	4.541	5.306	761	357	270	848	291	1.992	24.516
215	*Mobiliario y enseres*	*127*		*11.683*	*4.690*	*3.813*		*1.513*			*593*	*22.419*
21500	Mobiliario y enseres	127		11.683	4.690	3.813		1.513			593	22.419
216	*Equipos para procesos de la información*		*834*							*2.079*		*2.913*
21600	Equipos para procesos de la información		834							2.079		2.913
22	**Material, suministros y otros**	**2.203.840**	**93.122**	**31.049**	**23.536**	**182.589**	**12.426**	**12.716**	**117.253**	**38.196**	**32.840**	**2.747.567**
220	*Material de oficina*	*137.096*	*2.885*	*8.613*	*13.835*	*32.701*	*7.585*	*5.732*	*31.318*	*11.371*	*8.301*	*259.437*
22000	Ordinario no inventariable	112.952	1.939	6.408	12.185	29.020	6.539	4.442	30.235	10.764	3.094	217.578

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**
SUBPROGRAMA	**331A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		24.110	567	1.379	1.174	1.316	862	1.290	1.060			31.758
22002	Material informático no inventariable		34	379	826	476	2.365	184		23	607	5.207	10.101
221	*Suministros*		*527.379*	*83.831*	*17.117*	*9.371*	*10.680*	*4.697*	*3.935*	*35.078*	*26.171*	*8.265*	*726.524*
22100	Energía eléctrica		212.171	34.639						25.017			271.827
22101	Agua		18.625	758	173			1.228		1.071	389	1.163	23.407
22102	Gas y calefacción		180.065	46.029	155								226.249
22103	Combustible para vehículos		62.032	2.245	6.530	4.295	2.705	1.621	2.555	3.584	1.603	3.166	90.336
22104	Vestuario		1.798		2.946	3.167	826	917	65	1.391	273		11.383
22105	Productos alimenticios		32.754		151							1.057	33.962
22107	Productos de consumo específico						80						80
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		4.650	6	2.494		2.184	319	634	885	209	1.308	12.689
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		4.415	64	1.262	1.909	3.602		681	510		1.164	13.607
22199	Otros suministros		10.869	90	3.406		1.283	612		2.620	23.697	407	42.984
222	*Comunicaciones*		*526.893*										*526.893*
22201	Postales y telegráficas		181.274										181.274
22204	Servicios de telecomunicaciones		345.619										345.619
223	*Transportes*							*46*					*46*
22300	Transportes							46					46
224	*Primas de seguros*		*12.838*										*12.838*
22400	Primas de seguros		12.838										12.838
225	*Tributos*		*4.444*	*2.805*	*4.223*	*330*	*485*	*98*	*1.208*	*31.691*	*123*	*16.274*	*61.681*
22500	I.B.I.				3.243					30.774		14.745	48.762
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.699	150	392	148		41	106	153			3.689
22502	I.T.V.		363	67	403	182	202	57	67	124	67	135	1.667
22503	Otras tasas		1.382	2.588	185		283		1.035	640	56	1.394	7.563
226	*Gastos diversos*		*11.578*		*794*		*40.809*						*53.181*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		3.000										3.000
22603	Jurídicos y contenciosos		1.257				40.809						42.066
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.977										1.977

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**
SUBPROGRAMA	**331A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22609	Actividades culturales y deportivas				333								333
22699	Otros gastos		5.344		461								5.805
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*983.612*	*3.601*	*302*		*97.914*		*1.841*	*19.166*	*531*		*1.106.967*
22700	Limpieza y aseo		433.373		302		97.914		1.169	19.166			551.924
22701	Seguridad		439.575										439.575
22706	Estudios y trabajos técnicos			129									129
22799	Otros		110.664	3.472					672		531		115.339
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**33.723**	**47**	**972**	**1.881**	**85**	**558**	**64**	**2.006**	**316**	**348**	**40.000**
230	*Dietas*		*25.702*	*20*	*787*	*1.881*	*36*	*276*	*36*	*1.952*	*202*	*239*	*31.131*
23000	Dietas		25.702	20	787	1.881	36	276	36	1.952	202	239	31.131
231	*Locomoción*		*3.965*	*27*	*185*		*49*	*282*	*28*	*54*	*114*	*109*	*4.813*
23100	Locomoción		3.965	27	185		49	282	28	54	114	109	4.813
233	*Otras indemnizaciones*		*4.056*										*4.056*
23300	Otras indemnizaciones		4.056										4.056
	OPERACIONES CORRIENTES		**9.975.165**	**1.136.598**	**1.764.321**	**1.549.944**	**1.463.524**	**1.877.821**	**1.244.839**	**1.472.641**	**1.547.560**	**1.415.349**	**23.447.762**
6	**INVERSIONES REALES**		**513.791**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**961.549**	**205.339**	**3.118.052**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**112.000**										**112.000**
624	*Fondo bibliográfico*		*15.000*										*15.000*
62400	Fondo bibliográfico		15.000										15.000
626	*Mobiliario*		*57.000*										*57.000*
62600	Mobiliario		57.000										57.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*40.000*										*40.000*
62700	Equipos para procesos de la información		40.000										40.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**236.049**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**146.046**	**902.256**	**146.046**	**2.306.673**
631	*Construcciones*		*95.049*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*95.046*	*851.256*	*95.046*	*1.706.673*
63100	Construcciones		95.049	95.046	95.046	95.046	95.046	95.046	95.046	95.046	851.256	95.046	1.706.673
636	*Mobiliario*		*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*240.000*
63600	Mobiliario		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*270.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**01**	**SECRETARÍA GENERAL**
PROGRAMA	**331A**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**
SUBPROGRAMA	**331A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
63700	Equipos para procesos de la información		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	270.000
638	*Elementos de transporte*		*90.000*										*90.000*
63800	Elementos de transporte		90.000										90.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**165.742**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**59.293**	**699.379**
645	*Aplicaciones informáticas*		*165.742*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*59.293*	*699.379*
64500	Aplicaciones informáticas		165.742	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	59.293	699.379
	OPERACIONES DE CAPITAL		**513.791**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**205.339**	**961.549**	**205.339**	**3.118.052**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.488.956**	**1.341.937**	**1.969.660**	**1.755.283**	**1.668.863**	**2.083.160**	**1.450.178**	**1.677.980**	**2.509.109**	**1.620.688**	**26.565.814**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**27.000**										**27.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**27.000**										**27.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal		6.000										6.000
831	*Préstamos a largo plazo*		*21.000*										*21.000*
83103	Anticipos al personal		21.000										21.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.000**										**27.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**10.515.956**	**1.341.937**	**1.969.660**	**1.755.283**	**1.668.863**	**2.083.160**	**1.450.178**	**1.677.980**	**2.509.109**	**1.620.688**	**26.592.814**
	TOTAL PROGRAMA		**10.515.956**	**1.341.937**	**1.969.660**	**1.755.283**	**1.668.863**	**2.083.160**	**1.450.178**	**1.677.980**	**2.509.109**	**1.620.688**	**26.592.814**
	TOTAL SERVICIO		**10.515.956**	**1.341.937**	**1.969.660**	**1.755.283**	**1.668.863**	**2.083.160**	**1.450.178**	**1.677.980**	**2.509.109**	**1.620.688**	**26.592.814**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **10** **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

SERVICIO **02** **D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL**

PROGRAMA **337A** **Patrimonio cultural**

SUBPROGRAMA **337A01** **Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.672.633**	**232.497**	**453.248**	**461.214**	**204.101**	**188.049**	**194.470**	**682.894**	**182.280**	**307.968**	**6.579.354**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.017.102**	**78.801**	**55.268**	**121.573**	**118.918**	**83.593**	**117.698**	**120.810**	**119.623**	**116.381**	**2.949.767**
120	*Retribuciones básicas*	*1.063.271*	*42.304*	*29.243*	*67.130*	*66.508*	*46.041*	*66.058*	*66.715*	*64.766*	*62.440*	*1.574.476*
12000	Retribuciones básicas	1.063.271	42.304	29.243	67.130	66.508	46.041	66.058	66.715	64.766	62.440	1.574.476
121	*Retribuciones complementarias*	*953.831*	*36.497*	*26.025*	*54.443*	*52.410*	*37.552*	*51.640*	*54.095*	*54.857*	*53.941*	*1.375.291*
12100	Retribuciones complementarias	840.922	34.464	21.009	45.361	45.361	31.889	45.366	45.344	47.161	48.722	1.205.599
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	112.909	2.033	5.016	9.082	7.049	5.663	6.274	8.751	7.696	5.219	169.692
13	**Laboral fijo**	**579.155**	**91.885**	**283.706**	**186.007**	**23.424**	**55.547**	**30.684**	**372.893**		**92.097**	**1.715.398**
130	*Retribuciones básicas*	*425.344*	*70.563*	*215.462*	*137.319*	*17.462*	*39.524*	*23.227*	*273.849*		*67.488*	*1.270.238*
13000	Retribuciones básicas	425.344	70.563	215.462	137.319	17.462	39.524	23.227	273.849		67.488	1.270.238
131	*Otras remuneraciones*	*153.811*	*21.322*	*68.244*	*48.688*	*5.962*	*16.023*	*7.457*	*99.044*		*24.609*	*445.160*
13100	Otras remuneraciones	115.874	20.316	59.495	43.680	5.962	14.729	5.755	93.291		19.503	378.605
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	37.937	1.006	8.749	5.008		1.294	1.702	5.753		5.106	66.555
14	**Laboral eventual**				**33.444**	**5.574**			**25.713**	**13.425**	**16.782**	**94.938**
140	*Retribuciones básicas*				*26.112*	*4.352*			*20.076*	*10.482*	*13.103*	*74.125*
14000	Retribuciones básicas				26.112	4.352			20.076	10.482	13.103	74.125
141	*Otras remuneraciones*				*7.332*	*1.222*			*5.637*	*2.943*	*3.679*	*20.813*
14100	Otras remuneraciones				7.332	1.222			5.637	2.943	3.679	20.813
16	**Incentivos al rendimiento**	**234.159**	**7.928**	**4.087**	**11.769**	**11.769**	**6.592**	**12.003**	**10.433**	**10.433**	**12.003**	**321.176**
160	*Productividad*	*234.159*	*7.928*	*4.087*	*11.769*	*11.769*	*6.592*	*12.003*	*10.433*	*10.433*	*12.003*	*321.176*
16000	Productividad	234.159	7.928	4.087	11.769	11.769	6.592	12.003	10.433	10.433	12.003	321.176
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**768.392**	**53.883**	**110.187**	**108.421**	**44.416**	**42.317**	**34.085**	**153.045**	**38.799**	**70.705**	**1.424.250**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*187.439*	*30.876*	*94.441*	*73.049*	*9.748*	*18.393*	*10.447*	*133.712*	*4.327*	*36.717*	*599.149*
17000	Seguridad Social personal laboral	187.439	30.876	94.441	73.049	9.748	18.393	10.447	133.712	4.327	36.717	599.149

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA	**337A**	**Patrimonio cultural**
SUBPROGRAMA	**337A01**	**Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*580.953*	*23.007*	*15.746*	*35.372*	*34.668*	*23.924*	*23.638*	*19.333*	*34.472*	*33.988*	*825.101*
17100	Seguridad Social personal no laboral	580.953	23.007	15.746	35.372	34.668	23.924	23.638	19.333	34.472	33.988	825.101
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**114.171**	**3.404**	**4.314**	**3.377**	**391**		**3.602**	**9.791**	**285.160**	**8.474**	**432.684**
20	**Arrendamientos y cánones**	**18.400**										**18.400**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*158*										*158*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	158										158
209	*Cánones*	*18.242*										*18.242*
20900	Cánones	18.242										18.242
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**15.937**		**1.405**	**62**	**210**		**1.560**	**5.935**		**2.131**	**27.240**
212	*Edificios y otras construcciones*	*4.440*							*2.650*		*2.131*	*9.221*
21200	Edificios y otras construcciones	4.440							2.650		2.131	9.221
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*11.497*		*1.405*	*62*			*285*	*3.285*			*16.534*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.497		1.405	62			285	3.285			16.534
215	*Mobiliario y enseres*					*210*		*1.275*				*1.485*
21500	Mobiliario y enseres					210		1.275				1.485
22	**Material, suministros y otros**	**65.233**	**3.404**	**838**	**1.682**	**181**		**2.042**	**3.824**	**285.160**	**2.280**	**364.644**
220	*Material de oficina*	*18.053*	*1.619*		*397*	*181*			*2.387*		*866*	*23.503*
22000	Ordinario no inventariable	18.053	958		322	181			2.210		866	22.590
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones				75				177			252
22002	Material informático no inventariable		661									661
221	*Suministros*	*31.809*	*1.785*	*838*	*1.285*				*1.437*		*689*	*37.843*
22100	Energía eléctrica	21.327			340							21.667
22101	Agua	779										779
22102	Gas y calefacción		128	282					1.039		111	1.560
22104	Vestuario	83	1.517		665				304		318	2.887
22106	Productos farmacéuticos			441								441
22107	Productos de consumo específico	8.136	140								17	8.293
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	1.484							42			1.526
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones										54	54

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA	**337A**	**Patrimonio cultural**
SUBPROGRAMA	**337A01**	**Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22199	Otros suministros				115	280				52		189	636
223	*Transportes*								*255*				*255*
22300	Transportes								255				255
224	*Primas de seguros*		*9.027*										*9.027*
22400	Primas de seguros		9.027										9.027
225	*Tributos*		*4.188*										*4.188*
22500	I.B.I.		1.893										1.893
22503	Otras tasas		2.295										2.295
226	*Gastos diversos*		*454*										*454*
22603	Jurídicos y contenciosos		245										245
22606	Reuniones, conferencia y cursos		209										209
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*1.702*						*1.787*		*285.160*	*725*	*289.374*
22700	Limpieza y aseo		1.702						1.449		62.616	725	66.492
22701	Seguridad										222.544		222.544
22799	Otros								338				338
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**14.601**		**2.071**	**1.633**				**32**		**4.063**	**22.400**
230	*Dietas*		*7.526*			*1.426*				*32*		*2.884*	*11.868*
23000	Dietas		7.526			1.426				32		2.884	11.868
231	*Locomoción*		*7.075*		*2.071*	*207*						*1.179*	*10.532*
23100	Locomoción		7.075		2.071	207						1.179	10.532
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**164.160**		**87.000**					**251.160**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**					**164.160**		**87.000**					**251.160**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*					*164.160*		*87.000*					*251.160*
48027	Exposic.y otras actividades Patrimonio Histórico					164.160		87.000					251.160
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.786.804**	**235.901**	**457.562**	**628.751**	**204.492**	**275.049**	**198.072**	**692.685**	**467.440**	**316.442**	**7.263.198**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.791.537**	**1.476.128**	**1.842.795**	**8.401.763**	**3.045.910**	**2.106.128**	**1.676.128**	**1.476.128**	**1.476.128**	**2.126.128**	**25.418.773**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**78.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**98.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**321.000**
621	*Construcciones*		*60.000*					*80.000*					*140.000*
62100	Construcciones		60.000					80.000					140.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **10** **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

SERVICIO **02** **D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL**

PROGRAMA **337A** **Patrimonio cultural**

SUBPROGRAMA **337A01** **Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*181.000*
62300	Maquinaria	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	181.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**59.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**392.000**
631	*Construcciones*	*59.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*392.000*
63100	Construcciones	59.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	392.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**328.411**	**95.000**	**95.000**	**1.100.645**	**906.548**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**3.000.604**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*116.000*	*50.000*	*50.000*	*1.055.645*	*861.548*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*2.383.193*
64001	Estudios y trabajos técnicos	116.000	50.000	50.000	1.055.645	861.548	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2.383.193
641	*Campañas de promoción*	*212.411*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*617.411*
64100	Campañas de promoción	212.411	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	617.411
65	**Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural**	**1.326.026**	**1.326.028**	**1.692.695**	**7.246.018**	**2.084.262**	**1.876.028**	**1.526.028**	**1.326.028**	**1.326.028**	**1.976.028**	**21.705.169**
650	*Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural*	*1.326.026*	*1.326.028*	*1.692.695*	*7.246.018*	*2.084.262*	*1.876.028*	*1.526.028*	*1.326.028*	*1.326.028*	*1.976.028*	*21.705.169*
65000	Inversiones en bienes inmuebles	1.326.026	1.326.028	1.692.695	7.246.018	2.084.262	1.876.028	1.526.028	1.326.028	1.326.028	1.976.028	21.705.169
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6.405.778**	**200.000**	**100.000**	**7.360.973**	**5.439.007**	**370.000**	**733.334**	**15.000**	**850.000**	**1.179.332**	**22.653.424**
76	**A Corporaciones Locales**	**1.890.700**	**200.000**		**5.944.306**	**5.439.007**	**270.000**	**616.667**	**15.000**		**616.666**	**14.992.346**
760	*A Corporaciones Locales*	*1.890.700*	*200.000*		*5.944.306*	*5.439.007*	*270.000*	*616.667*	*15.000*		*616.666*	*14.992.346*
76030	Restauración inmuebles patrimonio histórico	1.890.700	200.000		5.944.306	5.439.007	270.000	616.667	15.000		616.666	14.992.346
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.515.078**		**100.000**	**1.416.667**		**100.000**	**116.667**		**850.000**	**562.666**	**7.661.078**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.515.078*		*100.000*	*1.416.667*		*100.000*	*116.667*		*850.000*	*562.666*	*7.661.078*
7802T	Intervenciones y difusión del patrimonio histórico	4.515.078		100.000	1.416.667		100.000	116.667		850.000	562.666	7.661.078
	OPERACIONES DE CAPITAL	**8.197.315**	**1.676.128**	**1.942.795**	**15.762.736**	**8.484.917**	**2.476.128**	**2.409.462**	**1.491.128**	**2.326.128**	**3.305.460**	**48.072.197**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.984.119**	**1.912.029**	**2.400.357**	**16.391.487**	**8.689.409**	**2.751.177**	**2.607.534**	**2.183.813**	**2.793.568**	**3.621.902**	**55.335.395**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**11.984.119**	**1.912.029**	**2.400.357**	**16.391.487**	**8.689.409**	**2.751.177**	**2.607.534**	**2.183.813**	**2.793.568**	**3.621.902**	**55.335.395**
	TOTAL PROGRAMA	**11.984.119**	**1.912.029**	**2.400.357**	**16.391.487**	**8.689.409**	**2.751.177**	**2.607.534**	**2.183.813**	**2.793.568**	**3.621.902**	**55.335.395**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**221.740**										**221.740**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**221.740**										**221.740**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*221.740*										*221.740*
64001	Estudios y trabajos técnicos	221.740										221.740
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**206.240**		**90.000**								**296.240**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**146.240**		**90.000**								**236.240**
740	*Universidades*	*146.240*		*90.000*								*236.240*
74015	Proyectos investigación patrimonio histórico	146.240		90.000								236.240
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**60.000**										**60.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*60.000*										*60.000*
7804N	Apoyo proyectos de investigación	60.000										60.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**427.980**		**90.000**								**517.980**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**427.980**		**90.000**								**517.980**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**427.980**		**90.000**								**517.980**
	TOTAL PROGRAMA	**427.980**		**90.000**								**517.980**
	TOTAL SERVICIO	**12.412.099**	**1.912.029**	**2.490.357**	**16.391.487**	**8.689.409**	**2.751.177**	**2.607.534**	**2.183.813**	**2.793.568**	**3.621.902**	**55.853.375**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **10** **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

SERVICIO **03** **D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES**

PROGRAMA **334A** **Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**

SUBPROGRAMA **334A01** **Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.291.475**	**2.210.565**	**2.765.391**	**3.000.051**	**2.710.337**	**3.067.373**	**2.555.728**	**2.881.470**	**1.382.770**	**2.509.032**	**29.374.192**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.172.035**	**459.109**	**603.115**	**611.632**	**401.021**	**715.568**	**674.087**	**662.701**	**384.404**	**439.938**	**7.123.610**
120	*Retribuciones básicas*	*1.244.864*	*255.677*	*345.408*	*344.737*	*222.692*	*405.196*	*377.770*	*372.213*	*216.514*	*243.531*	*4.028.602*
12000	Retribuciones básicas	1.244.864	255.677	345.408	344.737	222.692	405.196	377.770	372.213	216.514	243.531	4.028.602
121	*Retribuciones complementarias*	*927.171*	*203.432*	*257.707*	*266.895*	*178.329*	*310.372*	*296.317*	*290.488*	*167.890*	*196.407*	*3.095.008*
12100	Retribuciones complementarias	812.933	173.256	226.040	227.040	147.587	259.836	255.071	246.139	137.702	164.136	2.649.740
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	114.238	30.176	31.667	39.855	30.742	50.536	41.246	44.349	30.188	32.271	445.268
13	**Laboral fijo**	**2.356.378**	**1.192.098**	**1.448.053**	**1.627.489**	**1.624.407**	**1.559.650**	**1.217.743**	**1.489.139**	**650.566**	**1.429.689**	**14.595.212**
130	*Retribuciones básicas*	*1.831.115*	*876.535*	*1.071.749*	*1.231.132*	*1.212.830*	*1.176.194*	*895.599*	*1.108.749*	*503.143*	*1.055.627*	*10.962.673*
13000	Retribuciones básicas	1.831.115	876.535	1.071.749	1.231.132	1.212.830	1.176.194	895.599	1.108.749	503.143	1.055.627	10.962.673
131	*Otras remuneraciones*	*525.263*	*315.563*	*376.304*	*396.357*	*411.577*	*383.456*	*322.144*	*380.390*	*147.423*	*374.062*	*3.632.539*
13100	Otras remuneraciones	438.406	269.760	306.376	332.570	338.291	311.716	273.422	314.893	117.229	318.043	3.020.706
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	86.857	45.803	69.928	63.787	73.286	71.740	48.722	65.497	30.194	56.019	611.833
16	**Incentivos al rendimiento**	**272.426**	**47.827**	**62.815**	**62.581**	**41.235**	**73.236**	**71.390**	**66.668**	**38.317**	**46.646**	**783.141**
160	*Productividad*	*272.426*	*47.827*	*62.815*	*62.581*	*41.235*	*73.236*	*71.390*	*66.668*	*38.317*	*46.646*	*783.141*
16000	Productividad	272.426	47.827	62.815	62.581	41.235	73.236	71.390	66.668	38.317	46.646	783.141
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.416.811**	**511.531**	**651.408**	**698.349**	**643.674**	**718.919**	**592.508**	**662.962**	**309.483**	**592.759**	**6.798.404**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*767.507*	*391.160*	*475.516*	*537.112*	*529.604*	*510.796*	*398.933*	*488.267*	*216.764*	*465.938*	*4.781.597*
17000	Seguridad Social personal laboral	767.507	391.160	475.516	537.112	529.604	510.796	398.933	488.267	216.764	465.938	4.781.597
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*649.304*	*120.371*	*175.892*	*161.237*	*114.070*	*208.123*	*193.575*	*174.695*	*92.719*	*126.821*	*2.016.807*
17100	Seguridad Social personal no laboral	649.304	120.371	175.892	161.237	114.070	208.123	193.575	174.695	92.719	126.821	2.016.807
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.920.538**	**368.398**	**503.943**	**523.293**	**439.935**	**586.405**	**358.274**	**665.846**	**448.846**	**471.763**	**7.287.241**
20	**Arrendamientos y cánones**	**6.637**		**81.083**			**18.570**		**28.742**	**14.968**		**150.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*			*80.304*			*18.570*		*28.742*	*13.007*		*140.623*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES**
PROGRAMA	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**
SUBPROGRAMA	**334A01**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			80.304			18.570		28.742	13.007		140.623
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*			*779*								*779*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje			779								779
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*1.961*		*1.961*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									1.961		1.961
209	*Cánones*	*6.637*										*6.637*
20900	Cánones	6.637										6.637
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**63.457**	**77.881**	**81.577**	**124.865**	**95.321**	**96.996**	**92.783**	**150.633**	**44.240**	**92.247**	**920.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*				*14.033*	*24.141*			*25.614*	*20.376*	*42.405*	*126.569*
21000	Infraestructura								4.647	20.376	5.323	30.346
21001	Bienes naturales				14.033	24.141			20.967		37.082	96.223
212	*Edificios y otras construcciones*	*12.727*	*57.893*	*34.736*	*85.025*	*3.663*	*19.360*	*79.652*	*96.546*	*1.542*	*41.018*	*432.162*
21200	Edificios y otras construcciones	12.727	57.893	34.736	85.025	3.663	19.360	79.652	96.546	1.542	41.018	432.162
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*43.549*	*10.684*	*33.042*	*14.960*	*57.872*	*71.630*	*5.254*	*23.582*	*21.503*	*151*	*282.227*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	43.549	10.684	33.042	14.960	57.872	71.630	5.254	23.582	21.503	151	282.227
215	*Mobiliario y enseres*	*2.674*		*8.253*	*7.643*	*7.242*		*4.673*	*1.485*		*1.812*	*33.782*
21500	Mobiliario y enseres	2.674		8.253	7.643	7.242		4.673	1.485		1.812	33.782
216	*Equipos para procesos de la información*	*4.507*	*9.119*	*5.546*	*3.204*	*2.403*	*6.006*	*3.204*	*3.406*	*819*	*6.861*	*45.075*
21600	Equipos para procesos de la información	4.507	9.119	5.546	3.204	2.403	6.006	3.204	3.406	819	6.861	45.075
219	*Otro inmovilizado material*		*185*									*185*
21900	Otro inmovilizado material		185									185
22	**Material, suministros y otros**	**2.801.612**	**290.517**	**340.947**	**396.887**	**344.614**	**470.839**	**264.833**	**485.588**	**389.638**	**379.516**	**6.164.991**
220	*Material de oficina*	*72.882*	*4.711*	*15.386*	*48.910*	*33.241*	*60.545*	*9.375*	*45.521*	*26.679*	*35.063*	*352.313*
22000	Ordinario no inventariable	72.458	2.568	7.254	36.004	24.520	49.594	9.015	26.145	26.247	33.852	287.657
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	424	544	7.870	6.551	8.721	9.044		15.448	60	131	48.793
22002	Material informático no inventariable		1.599	262	6.355		1.907	360	3.928	372	1.080	15.863
221	*Suministros*	*2.214.958*	*21.781*	*15.088*	*31.961*	*15.212*	*35.567*	*16.821*	*152.386*	*2.497*	*7.089*	*2.513.360*
22100	Energía eléctrica	1.334.092			11.533							1.345.625
22101	Agua	2.401	1.562	1.972	2.501	920	2.355	47	3.195	919	1.334	17.206

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES**
PROGRAMA	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**
SUBPROGRAMA	**334A01**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22102	Gas y calefacción		843.172					14.429		126.290			983.891
22104	Vestuario		171	547	2.223	3.550	1.869	32	384	3.578	151		12.505
22105	Productos alimenticios						26	2.995					3.021
22106	Productos farmacéuticos								45	251			296
22107	Productos de consumo específico		33.564	16.599	1.150	1.872	1.235	3.295	9.730	14.264			81.709
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.347	1.727	1.345	5.792	541	368	3.065	2.161	1.427	1.824	19.597
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		25	786	4.997	4.995	6.455	8.901	3.184	124		3.052	32.519
22199	Otros suministros		186	560	3.401	1.718	4.166	3.192	366	2.523		879	16.991
223	*Transportes*				*1.433*			*6.796*	*1.994*		*17.269*		*27.492*
22300	Transportes				1.433			6.796	1.994		17.269		27.492
224	*Primas de seguros*				*535*			*3.994*	*119*	*3.613*		*294*	*8.555*
22400	Primas de seguros				535			3.994	119	3.613		294	8.555
225	*Tributos*		*712*	*9.359*	*3.936*	*3.431*	*4.412*	*14.572*	*2.204*	*1.214*	*616*	*3.644*	*44.100*
22500	I.B.I.				1.434					73			1.507
22503	Otras tasas		712	9.359	2.502	3.431	4.412	14.572	2.204	1.141	616	3.644	42.593
226	*Gastos diversos*		*7.640*										*7.640*
22603	Jurídicos y contenciosos		2.419										2.419
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		4.562										4.562
22609	Actividades culturales y deportivas		659										659
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*505.420*	*254.666*	*304.569*	*312.585*	*291.749*	*349.365*	*234.320*	*282.854*	*342.577*	*333.426*	*3.211.531*
22700	Limpieza y aseo		401.677	142.624	180.275	168.631	152.686	186.898	88.503	154.703	156.826	164.714	1.797.537
22701	Seguridad		103.743	111.363	124.294	142.219	136.005	148.284	142.985	121.942	149.506	167.972	1.348.313
22704	Custodia, depósito y almacenaje.							8.854					8.854
22706	Estudios y trabajos técnicos			484		585		479		3.024		740	5.312
22799	Otros			195		1.150	3.058	4.850	2.832	3.185	36.245		51.515
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**48.832**		**336**	**1.541**			**658**	**883**			**52.250**
230	*Dietas*		*11.462*		*47*	*930*			*297*	*847*			*13.583*
23000	Dietas		11.462		47	930			297	847			13.583
231	*Locomoción*		*8.704*		*289*	*611*			*361*	*36*			*10.001*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **10** **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

SERVICIO **03** **D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES**

PROGRAMA **334A** **Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**

SUBPROGRAMA **334A01** **Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23100	Locomoción	8.704		289	611			361	36			10.001
233	*Otras indemnizaciones*	*28.666*										*28.666*
23300	Otras indemnizaciones	28.666										28.666
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**52.000**		**230.000**		**65.000**		**90.000**		**133.500**		**570.500**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**			**200.000**				**90.000**				**290.000**
443	*A otros entes públicos*							*90.000*				*90.000*
44303	Actuaciones difusión museos							90.000				90.000
445	*A otras fundaciones públicas*			*200.000*								*200.000*
44505	Instituto Castellano Leonés de la Lengua			200.000								200.000
46	**A Corporaciones Locales**	**52.000**										**52.000**
460	*A Corporaciones Locales*	*52.000*										*52.000*
46088	Promoción Tauromaquia	52.000										52.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**30.000**		**65.000**				**133.500**		**228.500**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*30.000*		*65.000*				*133.500*		*228.500*
48004	Actuaciones de carácter socio-cultural			30.000		65.000				133.500		228.500
	OPERACIONES CORRIENTES	**9.264.013**	**2.578.963**	**3.499.334**	**3.523.344**	**3.215.272**	**3.653.778**	**3.004.002**	**3.547.316**	**1.965.116**	**2.980.795**	**37.231.933**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.064.700**	**688.500**	**940.300**	**816.900**	**711.300**	**786.900**	**720.900**	**673.900**	**913.700**	**724.900**	**8.042.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**1.550.000**
621	*Construcciones*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*600.000*
62100	Construcciones	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000
624	*Fondo bibliográfico*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*950.000*
62400	Fondo bibliográfico	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	950.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**376.600**	**176.600**	**276.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**186.600**	**176.600**	**2.076.000**
631	*Construcciones*	*376.600*	*176.600*	*276.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*176.600*	*2.066.000*
63100	Construcciones	376.600	176.600	276.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600	2.066.000
639	*Otro inmovilizado material*									*10.000*		*10.000*
63900	Otro inmovilizado material									10.000		10.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**533.100**	**356.900**	**508.700**	**485.300**	**379.700**	**455.300**	**389.300**	**342.300**	**572.100**	**393.300**	**4.416.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*471.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**03**	**D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES**
PROGRAMA	**334A**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**
SUBPROGRAMA	**334A01**	**Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64001	Estudios y trabajos técnicos	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	471.000
641	*Campañas de promoción*	*486.000*	*309.800*	*461.600*	*438.200*	*332.600*	*408.200*	*342.200*	*295.200*	*525.000*	*346.200*	*3.945.000*
64100	Campañas de promoción	486.000	309.800	461.600	438.200	332.600	408.200	342.200	295.200	525.000	346.200	3.945.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**22.074.093**		**145.000**	**28.250**		**265.000**			**394.000**		**22.906.343**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**16.562.000**		**145.000**								**16.707.000**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*16.562.000*										*16.562.000*
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes	16.562.000										16.562.000
745	*A otras fundaciones públicas*			*145.000*								*145.000*
74502	Instituto Castellano Leonés de la Lengua			145.000								145.000
76	**A Corporaciones Locales**	**978.605**					**220.000**			**322.000**		**1.520.605**
760	*A Corporaciones Locales*	*978.605*					*220.000*			*322.000*		*1.520.605*
7600G	Promoción y difusión cultural	978.605					220.000			322.000		1.520.605
77	**A empresas privadas**	**3.158.738**										**3.158.738**
770	*A empresas privadas*	*3.158.738*										*3.158.738*
7700Q	Promoción y difusión cultural	3.158.738										3.158.738
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**1.374.750**			**28.250**		**45.000**			**72.000**		**1.520.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*1.374.750*			*28.250*		*45.000*			*72.000*		*1.520.000*
78048	Promoción y difusión cultural	1.044.750			28.250		45.000			72.000		1.190.000
7804M	Promoción de la tauromaquia	330.000										330.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**23.138.793**	**688.500**	**1.085.300**	**845.150**	**711.300**	**1.051.900**	**720.900**	**673.900**	**1.307.700**	**724.900**	**30.948.343**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.402.806**	**3.267.463**	**4.584.634**	**4.368.494**	**3.926.572**	**4.705.678**	**3.724.902**	**4.221.216**	**3.272.816**	**3.705.695**	**68.180.276**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**32.402.806**	**3.267.463**	**4.584.634**	**4.368.494**	**3.926.572**	**4.705.678**	**3.724.902**	**4.221.216**	**3.272.816**	**3.705.695**	**68.180.276**
	TOTAL PROGRAMA	**32.402.806**	**3.267.463**	**4.584.634**	**4.368.494**	**3.926.572**	**4.705.678**	**3.724.902**	**4.221.216**	**3.272.816**	**3.705.695**	**68.180.276**
	TOTAL SERVICIO	**32.402.806**	**3.267.463**	**4.584.634**	**4.368.494**	**3.926.572**	**4.705.678**	**3.724.902**	**4.221.216**	**3.272.816**	**3.705.695**	**68.180.276**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE DEPORTES**
PROGRAMA	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**
SUBPROGRAMA	**336A01**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.927.579**	**122.257**	**109.323**	**81.666**	**1.226.947**	**677.930**		**82.326**	**1.703.681**		**5.931.709**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.322.456**	**58.410**	**58.005**	**59.630**	**216.144**	**66.375**		**60.373**	**239.464**		**2.080.857**
120	*Retribuciones básicas*	*676.565*	*30.780*	*32.405*	*32.000*	*118.906*	*34.237*		*32.743*	*129.616*		*1.087.252*
12000	Retribuciones básicas	676.565	30.780	32.405	32.000	118.906	34.237		32.743	129.616		1.087.252
121	*Retribuciones complementarias*	*645.891*	*27.630*	*25.600*	*27.630*	*97.238*	*32.138*		*27.630*	*109.848*		*993.605*
12100	Retribuciones complementarias	577.611	21.031	21.031	21.031	85.720	25.539		21.031	99.169		872.163
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	68.280	6.599	4.569	6.599	11.518	6.599		6.599	10.679		121.442
13	**Laboral fijo**		**30.576**	**21.893**		**692.113**	**445.765**			**1.021.537**		**2.211.884**
130	*Retribuciones básicas*		*22.307*	*18.666*		*526.439*	*366.523*			*795.421*		*1.729.356*
13000	Retribuciones básicas		22.307	18.666		526.439	366.523			795.421		1.729.356
131	*Otras remuneraciones*		*8.269*	*3.227*		*165.674*	*79.242*			*226.116*		*482.528*
13100	Otras remuneraciones		8.269	2.580		139.448	75.610			189.710		415.617
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			647		26.226	3.632			36.406		66.911
16	**Incentivos al rendimiento**	**143.395**	**5.657**	**5.657**	**5.657**	**21.513**	**5.657**		**5.657**	**22.694**		**215.887**
160	*Productividad*	*143.395*	*5.657*	*5.657*	*5.657*	*21.513*	*5.657*		*5.657*	*22.694*		*215.887*
16000	Productividad	143.395	5.657	5.657	5.657	21.513	5.657		5.657	22.694		215.887
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**387.903**	**27.614**	**23.768**	**16.379**	**297.177**	**160.133**		**16.296**	**419.986**		**1.349.256**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*11.341*	*7.499*		*234.044*	*143.764*			*350.442*		*747.090*
17000	Seguridad Social personal laboral		11.341	7.499		234.044	143.764			350.442		747.090
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*387.903*	*16.273*	*16.269*	*16.379*	*63.133*	*16.369*		*16.296*	*69.544*		*602.166*
17100	Seguridad Social personal no laboral	387.903	16.273	16.269	16.379	63.133	16.369		16.296	69.544		602.166
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.082.918**	**55.195**	**74.038**	**46.433**	**600.077**	**120.298**	**91.427**	**99.170**	**1.570.149**	**34.033**	**3.773.738**
20	**Arrendamientos y cánones**					**6.783**				**2.217**		**9.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*					*6.783*						*6.783*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE DEPORTES**
PROGRAMA	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**
SUBPROGRAMA	**336A01**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje					6.783						6.783
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*									*2.217*		*2.217*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información									2.217		2.217
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**6.038**			**100.485**	**14.752**			**124.725**		**246.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*						*8.876*			*40.302*		*49.178*
21000	Infraestructura						3.488			40.302		43.790
21001	Bienes naturales						5.388					5.388
212	*Edificios y otras construcciones*					*70.499*	*5.215*					*75.714*
21200	Edificios y otras construcciones					70.499	5.215					75.714
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*6.038*			*26.743*	*661*			*82.307*		*115.749*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.038			26.743	661			82.307		115.749
215	*Mobiliario y enseres*					*3.243*				*2.116*		*5.359*
21500	Mobiliario y enseres					3.243				2.116		5.359
22	**Material, suministros y otros**	**1.073.922**	**48.119**	**73.820**	**46.306**	**492.714**	**105.456**	**91.190**	**98.831**	**1.442.578**	**33.802**	**3.506.738**
220	*Material de oficina*		*13.015*			*33.789*	*14.971*			*32.634*		*94.409*
22000	Ordinario no inventariable		13.015			33.048	14.971			32.442		93.476
22002	Material informático no inventariable					741				192		933
221	*Suministros*	*750.288*	*4.125*		*1.542*	*143.093*	*6.252*	*508*		*485.351*		*1.391.159*
22100	Energía eléctrica	348.251										348.251
22101	Agua					14.362	4.339			10.259		28.960
22102	Gas y calefacción	171.317								78.056		249.373
22103	Combustible para vehículos					175				1.706		1.881
22104	Vestuario		550			5.899	1.913			5.053		13.415
22105	Productos alimenticios					94.825				319.229		414.054
22106	Productos farmacéuticos		69			42						111
22107	Productos de consumo específico		83							1.562		1.645
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.	230.720			1.542			508		4.047		236.817
22109	Lencería					529				1.407		1.936
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		2.734			8.050				19.300		30.084

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE DEPORTES**
PROGRAMA	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**
SUBPROGRAMA	**336A01**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			465			4.964				18.509		23.938
22199	Otros suministros			224			14.247				26.223		40.694
223	*Transportes*			*1.417*				*8.037*					*9.454*
22300	Transportes			1.417				8.037					9.454
224	*Primas de seguros*		*61.180*										*61.180*
22400	Primas de seguros		61.180										61.180
225	*Tributos*			*13*		*574*	*71.185*	*7.394*			*60.188*		*139.354*
22500	I.B.I.					574	62.530				58.568		121.672
22503	Otras tasas						8.655	7.394			1.620		17.669
22504	Otros			13									13
226	*Gastos diversos*		*37.115*	*29.549*	*73.820*	*44.190*	*102.538*	*34.764*	*90.682*	*98.831*	*104.372*	*33.802*	*649.663*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		15.273										15.273
22609	Actividades culturales y deportivas		21.842	29.549	73.820	44.190	102.538	34.365	90.682	98.831	104.372	33.802	633.991
22699	Otros gastos							399					399
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*225.339*				*142.109*	*34.038*			*760.033*		*1.161.519*
22700	Limpieza y aseo						140.671	13.901			96.341		250.913
22701	Seguridad		8.095				80						8.175
22706	Estudios y trabajos técnicos		29.085				1.358				1.676		32.119
22799	Otros		188.159					20.137			662.016		870.312
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**8.996**	**1.038**	**218**	**127**	**95**	**90**	**237**	**339**	**629**	**231**	**12.000**
230	*Dietas*		*5.186*		*123*	*127*	*95*	*68*	*237*	*339*	*629*	*231*	*7.035*
23000	Dietas		5.186		123	127	95	68	237	339	629	231	7.035
231	*Locomoción*		*3.810*	*1.038*	*95*			*22*					*4.965*
23100	Locomoción		3.810	1.038	95			22					4.965
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.798.868**				**52.505**		**150.000**	**135.000**	**24.000**		**8.160.373**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**169.434**							**135.000**			**304.434**
440	*A universidades*		*169.434*										*169.434*
44047	Actividades deportivas Universidades Públicas		169.434										169.434
445	*A otras fundaciones públicas*									*135.000*			*135.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE DEPORTES**
PROGRAMA	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**
SUBPROGRAMA	**336A01**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
44504	Fundación Alto Entren.y Prom.Deport.Prov.Soria								135.000			135.000
47	**A empresas privadas**	**238.971**										**238.971**
470	*A empresas privadas*	*238.971*										*238.971*
47051	Actividades deportivas empresas privadas	238.971										238.971
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**7.390.463**				**52.505**		**150.000**		**24.000**		**7.616.968**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*7.390.463*				*52.505*		*150.000*		*24.000*		*7.616.968*
4801T	Promoción deportiva					52.505						52.505
4802C	Becas y premios a deportistas	495.000										495.000
4805C	Actividades deportivas Instituciones	6.895.463						150.000		24.000		7.069.463
	OPERACIONES CORRIENTES	**10.809.365**	**177.452**	**183.361**	**128.099**	**1.879.529**	**798.228**	**241.427**	**316.496**	**3.297.830**	**34.033**	**17.865.820**
6	**INVERSIONES REALES**	**140.000**	**890.000**		**860.000**	**1.093.643**	**905.000**			**1.611.058**		**5.499.701**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**300.000**		**300.000**	**325.543**	**300.000**			**362.240**		**1.587.783**
621	*Construcciones*					*25.543*				*62.240*		*87.783*
62100	Construcciones					25.543				62.240		87.783
629	*Otro inmovilizado material*		*300.000*		*300.000*	*300.000*	*300.000*			*300.000*		*1.500.000*
62902	Otro inmovilizado material		300.000		300.000	300.000	300.000			300.000		1.500.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**		**590.000**		**560.000**	**768.100**	**605.000**			**1.248.818**		**3.771.918**
631	*Construcciones*		*30.000*			*208.100*	*45.000*			*688.818*		*971.918*
63100	Construcciones		30.000			208.100	45.000			688.818		971.918
639	*Otro inmovilizado material*		*560.000*		*560.000*	*560.000*	*560.000*			*560.000*		*2.800.000*
63900	Otro inmovilizado material		560.000		560.000	560.000	560.000			560.000		2.800.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**140.000**										**140.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*140.000*										*140.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	140.000										140.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**77.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**577.000**
76	**A Corporaciones Locales**	**31.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**531.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*31.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*531.000*
76060	Const.ampliac.y equipam.instalac.deport.públicas	31.000	55.000	55.000	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	531.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**46.000**										**46.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**04**	**D.G. DE DEPORTES**
PROGRAMA	**336A**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**
SUBPROGRAMA	**336A01**	**Fomento y apoyo a la actividad deportiva**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*46.000*										*46.000*
78064	Promoción deportiva instituciones		46.000										46.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**217.000**	**945.000**	**55.000**	**915.000**	**1.153.643**	**960.000**	**55.000**	**55.000**	**1.666.058**	**55.000**	**6.076.701**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.026.365**	**1.122.452**	**238.361**	**1.043.099**	**3.033.172**	**1.758.228**	**296.427**	**371.496**	**4.963.888**	**89.033**	**23.942.521**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**11.026.365**	**1.122.452**	**238.361**	**1.043.099**	**3.033.172**	**1.758.228**	**296.427**	**371.496**	**4.963.888**	**89.033**	**23.942.521**
	TOTAL PROGRAMA		**11.026.365**	**1.122.452**	**238.361**	**1.043.099**	**3.033.172**	**1.758.228**	**296.427**	**371.496**	**4.963.888**	**89.033**	**23.942.521**
	TOTAL SERVICIO		**11.026.365**	**1.122.452**	**238.361**	**1.043.099**	**3.033.172**	**1.758.228**	**296.427**	**371.496**	**4.963.888**	**89.033**	**23.942.521**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **10** **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO **05** **D.G. DE TURISMO**
PROGRAMA **432A** **Ordenación y promoción turística**
SUBPROGRAMA **432A01** **Ordenación, promoción y gestión del turismo** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.055.173**	**157.319**	**137.650**	**402.631**	**224.772**	**140.209**	**182.602**	**157.580**	**65.093**	**124.381**	**3.647.410**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.436.633**	**112.567**	**98.974**	**212.921**	**85.233**	**100.463**	**139.304**	**120.741**	**47.359**	**88.805**	**2.443.000**
120	*Retribuciones básicas*	*729.038*	*61.417*	*53.543*	*116.364*	*45.578*	*55.585*	*75.974*	*66.348*	*24.420*	*48.549*	*1.276.816*
12000	Retribuciones básicas	729.038	61.417	53.543	116.364	45.578	55.585	75.974	66.348	24.420	48.549	1.276.816
121	*Retribuciones complementarias*	*707.595*	*51.150*	*45.431*	*96.557*	*39.655*	*44.878*	*63.330*	*54.393*	*22.939*	*40.256*	*1.166.184*
12100	Retribuciones complementarias	608.953	45.361	38.832	83.589	38.235	38.279	51.712	51.690	21.009	34.486	1.012.146
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	98.642	5.789	6.599	12.968	1.420	6.599	11.618	2.703	1.930	5.770	154.038
13	**Laboral fijo**				**81.106**	**80.557**						**161.663**
130	*Retribuciones básicas*				*57.584*	*57.035*						*114.619*
13000	Retribuciones básicas				57.584	57.035						114.619
131	*Otras remuneraciones*				*23.522*	*23.522*						*47.044*
13100	Otras remuneraciones				18.506	18.506						37.012
13131	Complemento de carrera profesional horizontal				5.016	5.016						10.032
16	**Incentivos al rendimiento**	**147.379**	**11.769**	**9.744**	**20.423**	**8.174**	**11.314**	**13.585**	**12.015**	**4.087**	**9.498**	**247.988**
160	*Productividad*	*147.379*	*11.769*	*9.744*	*20.423*	*8.174*	*11.314*	*13.585*	*12.015*	*4.087*	*9.498*	*247.988*
16000	Productividad	147.379	11.769	9.744	20.423	8.174	11.314	13.585	12.015	4.087	9.498	247.988
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**397.336**	**32.983**	**28.932**	**88.181**	**50.808**	**28.432**	**29.713**	**24.824**	**13.647**	**26.078**	**720.934**
170	*Seguridad Social personal laboral*				*26.205*	*25.963*						*52.168*
17000	Seguridad Social personal laboral				26.205	25.963						52.168
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*397.336*	*32.983*	*28.932*	*61.976*	*24.845*	*28.432*	*29.713*	*24.824*	*13.647*	*26.078*	*668.766*
17100	Seguridad Social personal no laboral	397.336	32.983	28.932	61.976	24.845	28.432	29.713	24.824	13.647	26.078	668.766
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**28.569**										**28.569**
22	**Material, suministros y otros**	**19.457**										**19.457**
225	*Tributos*	*1.225*										*1.225*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE TURISMO**
PROGRAMA	**432A**	**Ordenación y promoción turística**
SUBPROGRAMA	**432A01**	**Ordenación, promoción y gestión del turismo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22503	Otras tasas	1.225										1.225
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*18.232*										*18.232*
22706	Estudios y trabajos técnicos	18.232										18.232
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**9.112**										**9.112**
230	*Dietas*	*8.044*										*8.044*
23000	Dietas	8.044										8.044
231	*Locomoción*	*1.068*										*1.068*
23100	Locomoción	1.068										1.068
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						**150.000**					**150.000**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**						**150.000**					**150.000**
443	*A otros entes públicos*						*150.000*					*150.000*
44311	Consorcios para gestión de servicios						150.000					150.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.083.742**	**157.319**	**137.650**	**402.631**	**224.772**	**290.209**	**182.602**	**157.580**	**65.093**	**124.381**	**3.825.979**
6	**INVERSIONES REALES**	**6.284.152**	**468.585**	**468.585**	**508.919**	**468.585**	**468.585**	**508.918**	**468.585**	**468.585**	**508.918**	**10.622.417**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**500.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*500.000*
60101	Ejecución de obra	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**190.334**	**150.000**	**150.000**	**190.333**	**150.000**	**150.000**	**190.333**	**1.621.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*190.334*	*150.000*	*150.000*	*190.333*	*150.000*	*150.000*	*190.333*	*1.621.000*
61101	Ejecución de obra	150.000	150.000	150.000	190.334	150.000	150.000	190.333	150.000	150.000	190.333	1.621.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**2.420.000**										**2.420.000**
631	*Construcciones*	*2.420.000*										*2.420.000*
63100	Construcciones	2.420.000										2.420.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**3.664.152**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**268.585**	**6.081.417**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*3.664.152*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*268.585*	*6.081.417*
64001	Estudios y trabajos técnicos	3.664.152	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	268.585	6.081.417
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**22.862.450**	**74.957**	**151.346**	**2.208.808**	**1.893.120**	**81.088**	**107.334**	**91.446**	**223.625**	**147.056**	**27.841.230**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**13.873.000**										**13.873.000**
742	*A otras empresas públicas*	*80.000*										*80.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**10**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE TURISMO**
PROGRAMA	**432A**	**Ordenación y promoción turística**
SUBPROGRAMA	**432A01**	**Ordenación, promoción y gestión del turismo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74206	Promoción turística	80.000										80.000
743	*A otros entes públicos*	*240.000*										*240.000*
74333	Creación producto turístico	240.000										240.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*13.553.000*										*13.553.000*
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes	13.553.000										13.553.000
76	**A Corporaciones Locales**	**2.320.000**			**2.006.910**	**1.794.440**						**6.121.350**
760	*A Corporaciones Locales*	*2.320.000*			*2.006.910*	*1.794.440*						*6.121.350*
7601I	Campañas de promoción Entidades Locales	2.320.000			2.006.910	1.794.440						6.121.350
77	**A empresas privadas**	**3.500.000**										**3.500.000**
770	*A empresas privadas*	*3.500.000*										*3.500.000*
77085	Apoyo a empresas	3.500.000										3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**3.169.450**	**74.957**	**151.346**	**201.898**	**98.680**	**81.088**	**107.334**	**91.446**	**223.625**	**147.056**	**4.346.880**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*3.169.450*	*74.957*	*151.346*	*201.898*	*98.680*	*81.088*	*107.334*	*91.446*	*223.625*	*147.056*	*4.346.880*
7801F	Asociaciones turísticas	2.765.000	16.645	35.217	56.332	27.330	16.645	24.532	34.290	71.305	59.385	3.106.681
7801I	Campañas de promoción instit. sin ánimo de lucro	160.000										160.000
780B2	Apoyo a la calidad en turismo	244.450	58.312	116.129	145.566	71.350	64.443	82.802	57.156	152.320	87.671	1.080.199
	OPERACIONES DE CAPITAL	**29.146.602**	**543.542**	**619.931**	**2.717.727**	**2.361.705**	**549.673**	**616.252**	**560.031**	**692.210**	**655.974**	**38.463.647**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.230.344**	**700.861**	**757.581**	**3.120.358**	**2.586.477**	**839.882**	**798.854**	**717.611**	**757.303**	**780.355**	**42.289.626**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**31.230.344**	**700.861**	**757.581**	**3.120.358**	**2.586.477**	**839.882**	**798.854**	**717.611**	**757.303**	**780.355**	**42.289.626**
	TOTAL PROGRAMA	**31.230.344**	**700.861**	**757.581**	**3.120.358**	**2.586.477**	**839.882**	**798.854**	**717.611**	**757.303**	**780.355**	**42.289.626**
	TOTAL SERVICIO	**31.230.344**	**700.861**	**757.581**	**3.120.358**	**2.586.477**	**839.882**	**798.854**	**717.611**	**757.303**	**780.355**	**42.289.626**
	TOTAL SECCIÓN	**97.587.570**	**8.344.742**	**10.040.593**	**26.678.721**	**19.904.493**	**12.138.125**	**8.877.895**	**9.172.116**	**14.296.684**	**9.817.673**	**216.858.612**

2.11

12.VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**01**	**DG. DE PROGRAMAS**
PROGRAMA	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**
SUBPROGRAMA	**912A02**	**Vicepresidencia de la Junta**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**102.382**										**102.382**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**12.016**										**12.016**
120	*Retribuciones básicas*	*7.447*										*7.447*
12000	Retribuciones básicas	7.447										7.447
121	*Retribuciones complementarias*	*4.569*										*4.569*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	4.569										4.569
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**16.541**										**16.541**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*16.541*										*16.541*
17100	Seguridad Social personal no laboral	16.541										16.541
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**175.000**										**175.000**
22	**Material, suministros y otros**	**160.000**										**160.000**
220	*Material de oficina*	*20.000*										*20.000*
22000	Ordinario no inventariable	10.000										10.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	10.000										10.000
226	*Gastos diversos*	*140.000*										*140.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000										5.000
22602	Publicidad y promoción	100.000										100.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	35.000										35.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**15.000**										**15.000**
230	*Dietas*	*10.000*										*10.000*
23000	Dietas	10.000										10.000
231	*Locomoción*	*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción	5.000										5.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**277.382**										**277.382**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**01**	**DG. DE PROGRAMAS**
PROGRAMA	**912A**	**Alta Dirección de la Junta**
SUBPROGRAMA	**912A02**	**Vicepresidencia de la Junta**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	277.382										277.382
	TOTAL SUBPROGRAMA	277.382										277.382
	TOTAL PROGRAMA	277.382										277.382
	TOTAL SERVICIO	277.382										277.382

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**
PROGRAMA	**261A**	**Arquitectura y vivienda**
SUBPROGRAMA	**261A01**	**Arquitectura**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**272.298**	**109.101**	**263.900**	**142.923**	**202.442**	**245.424**	**214.560**	**222.651**	**203.928**	**209.913**	**2.087.140**
12	**Funcionarios**		**202.038**	**78.299**	**189.964**	**102.771**	**145.724**	**194.196**	**153.966**	**160.001**	**146.834**	**151.560**	**1.525.353**
120	*Retribuciones básicas*		*101.666*	*41.802*	*106.998*	*59.213*	*81.064*	*107.862*	*85.752*	*88.851*	*79.447*	*84.059*	*836.714*
12000	Retribuciones básicas		101.666	41.802	106.998	59.213	81.064	107.862	85.752	88.851	79.447	84.059	836.714
121	*Retribuciones complementarias*		*100.372*	*36.497*	*82.966*	*43.558*	*64.660*	*86.334*	*68.214*	*71.150*	*67.387*	*67.501*	*688.639*
12100	Retribuciones complementarias		84.278	34.464	72.981	37.790	59.375	74.675	58.816	62.068	59.375	58.799	602.621
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		16.094	2.033	9.985	5.768	5.285	11.659	9.398	9.082	8.012	8.702	86.018
16	**Incentivos al rendimiento**		**16.336**	**7.928**	**18.607**	**10.187**	**14.274**	**18.361**	**15.610**	**15.856**	**14.274**	**14.274**	**145.707**
160	*Productividad*		*16.336*	*7.928*	*18.607*	*10.187*	*14.274*	*18.361*	*15.610*	*15.856*	*14.274*	*14.274*	*145.707*
16000	Productividad		16.336	7.928	18.607	10.187	14.274	18.361	15.610	15.856	14.274	14.274	145.707
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**53.924**	**22.874**	**55.329**	**29.965**	**42.444**	**32.867**	**44.984**	**46.794**	**42.820**	**44.079**	**416.080**
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*53.924*	*22.874*	*55.329*	*29.965*	*42.444*	*32.867*	*44.984*	*46.794*	*42.820*	*44.079*	*416.080*
17100	Seguridad Social personal no laboral		53.924	22.874	55.329	29.965	42.444	32.867	44.984	46.794	42.820	44.079	416.080
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**125.120**										**125.120**
22	**Material, suministros y otros**		**112.717**										**112.717**
221	*Suministros*		*112.614*										*112.614*
22100	Energía eléctrica		4.793										4.793
22102	Gas y calefacción		107.821										107.821
223	*Transportes*		*103*										*103*
22300	Transportes		103										103
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.403**										**12.403**
230	*Dietas*		*6.691*										*6.691*
23000	Dietas		6.691										6.691
231	*Locomoción*		*5.712*										*5.712*
23100	Locomoción		5.712										5.712
	OPERACIONES CORRIENTES		**397.418**	**109.101**	**263.900**	**142.923**	**202.442**	**245.424**	**214.560**	**222.651**	**203.928**	**209.913**	**2.212.260**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.074.445**	**1.595.109**	**1.714.109**	**1.667.109**	**2.094.109**	**2.172.109**	**1.648.109**	**1.677.109**	**2.457.755**	**4.047.235**	**20.147.198**
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**		**1.074.445**	**1.595.109**	**1.714.109**	**1.667.109**	**2.094.109**	**2.172.109**	**1.648.109**	**1.677.109**	**2.457.755**	**4.047.235**	**20.147.198**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*		*1.074.445*	*1.595.109*	*1.714.109*	*1.667.109*	*2.094.109*	*2.172.109*	*1.648.109*	*1.677.109*	*2.457.755*	*4.047.235*	*20.147.198*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**
PROGRAMA	**261A**	**Arquitectura y vivienda**
SUBPROGRAMA	**261A01**	**Arquitectura**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
61101	Ejecución de obra		1.072.728	1.573.509	1.692.509	1.645.509	2.050.909	2.128.909	1.626.509	1.655.509	2.436.155	3.985.237	19.867.483
61109	Otros		1.717	21.600	21.600	21.600	43.200	43.200	21.600	21.600	21.600	61.998	279.715
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**386.741**		**141.000**	**229.310**	**450.771**			**221.925**			**1.429.747**
76	**A Corporaciones Locales**		**230.929**			**200.000**	**450.771**			**221.925**			**1.103.625**
760	*A Corporaciones Locales*		*230.929*			*200.000*	*450.771*			*221.925*			*1.103.625*
76026	Obras de interés arquitectónico		230.929			200.000	450.771			221.925			1.103.625
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**155.812**		**141.000**	**29.310**							**326.122**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*155.812*		*141.000*	*29.310*							*326.122*
7800M	Actuaciones en materia de vivienda				141.000	29.310							170.310
78096	Restaurac.patrimonio arquitect. interés público		155.812										155.812
	OPERACIONES DE CAPITAL		**1.461.186**	**1.595.109**	**1.855.109**	**1.896.419**	**2.544.880**	**2.172.109**	**1.648.109**	**1.899.034**	**2.457.755**	**4.047.235**	**21.576.945**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.858.604**	**1.704.210**	**2.119.009**	**2.039.342**	**2.747.322**	**2.417.533**	**1.862.669**	**2.121.685**	**2.661.683**	**4.257.148**	**23.789.205**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**1.858.604**	**1.704.210**	**2.119.009**	**2.039.342**	**2.747.322**	**2.417.533**	**1.862.669**	**2.121.685**	**2.661.683**	**4.257.148**	**23.789.205**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**
PROGRAMA	**261A**	**Arquitectura y vivienda**
SUBPROGRAMA	**261A02**	**Vivienda**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**3.581.113**	**58.350**	**158.200**	**97.239**	**72.404**	**170.522**	**128.266**	**74.409**	**58.419**		**4.398.922**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**2.463.454**	**42.029**	**114.353**	**70.260**	**53.137**	**123.439**	**92.296**	**54.652**	**42.029**		**3.055.649**
120	*Retribuciones básicas*		*1.325.399*	*21.020*	*60.835*	*37.365*	*27.112*	*69.199*	*50.517*	*28.627*	*21.020*		*1.641.094*
12000	Retribuciones básicas		1.325.399	21.020	60.835	37.365	27.112	69.199	50.517	28.627	21.020		1.641.094
121	*Retribuciones complementarias*		*1.138.055*	*21.009*	*53.518*	*32.895*	*26.025*	*54.240*	*41.779*	*26.025*	*21.009*		*1.414.555*
12100	Retribuciones complementarias		1.010.231	21.009	47.855	31.889	21.009	46.635	35.180	21.009	21.009		1.255.826
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		127.824		5.663	1.006	5.016	7.605	6.599	5.016			158.729
13	**Laboral fijo**		**44.375**										**44.375**
130	*Retribuciones básicas*		*30.958*										*30.958*
13000	Retribuciones básicas		30.958										30.958
131	*Otras remuneraciones*		*13.417*										*13.417*
13100	Otras remuneraciones		8.401										8.401
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		5.016										5.016
16	**Incentivos al rendimiento**		**262.336**	**4.087**	**10.679**	**6.592**	**4.087**	**12.249**	**9.744**	**4.087**	**4.087**		**317.948**
160	*Productividad*		*262.336*	*4.087*	*10.679*	*6.592*	*4.087*	*12.249*	*9.744*	*4.087*	*4.087*		*317.948*
16000	Productividad		262.336	4.087	10.679	6.592	4.087	12.249	9.744	4.087	4.087		317.948
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**737.123**	**12.234**	**33.168**	**20.387**	**15.180**	**34.834**	**26.226**	**15.670**	**12.303**		**907.125**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*14.368*										*14.368*
17000	Seguridad Social personal laboral		14.368										14.368
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*722.755*	*12.234*	*33.168*	*20.387*	*15.180*	*34.834*	*26.226*	*15.670*	*12.303*		*892.757*
17100	Seguridad Social personal no laboral		722.755	12.234	33.168	20.387	15.180	34.834	26.226	15.670	12.303		892.757
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**1.241.798**										**1.241.798**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**31.621**										**31.621**
212	*Edificios y otras construcciones*		*31.621*										*31.621*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**
PROGRAMA	**261A**	**Arquitectura y vivienda**
SUBPROGRAMA	**261A02**	**Vivienda**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21200	Edificios y otras construcciones	31.621										31.621
22	**Material, suministros y otros**	**1.208.390**										**1.208.390**
221	*Suministros*	*19.570*										*19.570*
22100	Energía eléctrica	19.570										19.570
225	*Tributos*	*645.450*										*645.450*
22500	I.B.I.	645.450										645.450
226	*Gastos diversos*	*543.370*										*543.370*
22699	Otros gastos	543.370										543.370
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**1.787**										**1.787**
230	*Dietas*	*886*										*886*
23000	Dietas	886										886
231	*Locomoción*	*901*										*901*
23100	Locomoción	901										901
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**46.138.229**										**46.138.229**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**670.000**										**670.000**
441	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*670.000*										*670.000*
44104	Reserva de viviendas vacías para alquiler	170.000										170.000
44105	Intermediación alquiler	500.000										500.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**45.468.229**										**45.468.229**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*45.468.229*										*45.468.229*
4801S	Actuaciones en materia de vivienda	3.775.000										3.775.000
4804N	Plan Vivienda. Ayudas al alquiler	41.693.229										41.693.229
	OPERACIONES CORRIENTES	**50.961.140**	**58.350**	**158.200**	**97.239**	**72.404**	**170.522**	**128.266**	**74.409**	**58.419**		**51.778.949**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.535.460**	**198.000**	**198.000**	**1.198.000**	**298.000**	**268.000**	**198.000**	**198.000**	**1.691.985**	**198.000**	**5.981.445**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**117.000**								**117.000**		**234.000**
641	*Campañas de promoción*	*117.000*								*117.000*		*234.000*
64100	Campañas de promoción	117.000								117.000		234.000
66	**Inversiones en vivienda**	**1.418.460**	**198.000**	**198.000**	**1.198.000**	**298.000**	**268.000**	**198.000**	**198.000**	**1.574.985**	**198.000**	**5.747.445**
660	*Inversión nueva*		*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*162.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**
PROGRAMA	**261A**	**Arquitectura y vivienda**
SUBPROGRAMA	**261A02**	**Vivienda**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
66004	Adquisición infraest.y bienes destinados uso gral		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	162.000
661	*Inversión de reposición*	*1.418.460*	*180.000*	*180.000*	*1.180.000*	*280.000*	*250.000*	*180.000*	*180.000*	*1.556.985*	*180.000*	*5.585.445*
66101	Ejecución de obra	1.326.356	180.000	180.000	1.180.000	280.000	250.000	180.000	180.000	1.556.985	180.000	5.493.341
66109	Otros	92.104										92.104
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**106.225.315**										**106.225.315**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**35.185.648**										**35.185.648**
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*35.115.648*										*35.115.648*
74115	Actuaciones con empresas públicas	35.115.648										35.115.648
743	*A otros entes públicos*	*70.000*										*70.000*
74314	Otros consorcios	70.000										70.000
76	**A Corporaciones Locales**	**17.905.700**										**17.905.700**
760	*A Corporaciones Locales*	*17.905.700*										*17.905.700*
7601S	Plan Vivienda.Áreas regener.y renov.urbana y rural	6.500.000										6.500.000
76039	Actuaciones en materia de vivienda	11.405.700										11.405.700
77	**A empresas privadas**	**13.927.062**										**13.927.062**
770	*A empresas privadas*	*13.927.062*										*13.927.062*
7700F	Actuaciones en materia de vivienda	13.927.062										13.927.062
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**39.206.905**										**39.206.905**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*39.206.905*										*39.206.905*
7800M	Actuaciones en materia de vivienda	16.121.627										16.121.627
7804J	Plan Vivienda. Ayudas a la rehabilitación	21.360.278										21.360.278
7804L	Ayudas adquisición de viviendas por jóvenes	375.000										375.000
7804S	Plan Vivienda. Parque de viviendas en alquiler	1.350.000										1.350.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**107.760.775**	**198.000**	**198.000**	**1.198.000**	**298.000**	**268.000**	**198.000**	**198.000**	**1.691.985**	**198.000**	**112.206.760**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**158.721.915**	**256.350**	**356.200**	**1.295.239**	**370.404**	**438.522**	**326.266**	**272.409**	**1.750.404**	**198.000**	**163.985.709**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**158.721.915**	**256.350**	**356.200**	**1.295.239**	**370.404**	**438.522**	**326.266**	**272.409**	**1.750.404**	**198.000**	**163.985.709**
	TOTAL PROGRAMA	**160.580.519**	**1.960.560**	**2.475.209**	**3.334.581**	**3.117.726**	**2.856.055**	**2.188.935**	**2.394.094**	**4.412.087**	**4.455.148**	**187.774.914**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **12** **VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**

SERVICIO **02** **D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**

PROGRAMA **261B** **Ordenación del territorio y urbanismo**

SUBPROGRAMA **261B01** **Ordenación del territorio y urbanismo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**704.472**	**214.633**	**147.640**	**246.922**	**190.215**	**186.910**	**175.077**	**198.509**	**114.918**	**172.450**	**2.351.746**
12	**Funcionarios**	**331.956**	**151.728**	**106.424**	**178.502**	**137.345**	**141.096**	**127.176**	**142.045**	**83.270**	**122.587**	**1.522.129**
120	*Retribuciones básicas*	*172.830*	*81.984*	*57.073*	*97.319*	*74.145*	*75.170*	*71.883*	*77.801*	*44.703*	*70.878*	*823.786*
12000	Retribuciones básicas	172.830	81.984	57.073	97.319	74.145	75.170	71.883	77.801	44.703	70.878	823.786
121	*Retribuciones complementarias*	*159.126*	*69.744*	*49.351*	*81.183*	*63.200*	*65.926*	*55.293*	*64.244*	*38.567*	*51.709*	*698.343*
12100	Retribuciones complementarias	144.045	67.205	42.752	69.022	53.056	53.056	46.117	53.073	31.968	46.134	606.428
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	15.081	2.539	6.599	12.161	10.144	12.870	9.176	11.171	6.599	5.575	91.915
13	**Laboral fijo**	**184.644**										**184.644**
130	*Retribuciones básicas*	*127.587*										*127.587*
13000	Retribuciones básicas	127.587										127.587
131	*Otras remuneraciones*	*57.057*										*57.057*
13100	Otras remuneraciones	42.149										42.149
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	14.908										14.908
16	**Incentivos al rendimiento**	**34.631**	**17.906**	**11.314**	**17.906**	**13.819**	**13.819**	**12.249**	**15.155**	**8.162**	**13.585**	**158.546**
160	*Productividad*	*34.631*	*17.906*	*11.314*	*17.906*	*13.819*	*13.819*	*12.249*	*15.155*	*8.162*	*13.585*	*158.546*
16000	Productividad	34.631	17.906	11.314	17.906	13.819	13.819	12.249	15.155	8.162	13.585	158.546
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**153.241**	**44.999**	**29.902**	**50.514**	**39.051**	**31.995**	**35.652**	**41.309**	**23.486**	**36.278**	**486.427**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*59.735*										*59.735*
17000	Seguridad Social personal laboral	59.735										59.735
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*93.506*	*44.999*	*29.902*	*50.514*	*39.051*	*31.995*	*35.652*	*41.309*	*23.486*	*36.278*	*426.692*
17100	Seguridad Social personal no laboral	93.506	44.999	29.902	50.514	39.051	31.995	35.652	41.309	23.486	36.278	426.692
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.076**										**18.076**
22	**Material, suministros y otros**	**17.174**										**17.174**
226	*Gastos diversos*	*12.174*										*12.174*
22603	Jurídicos y contenciosos	12.174										12.174
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*5.000*										*5.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000										5.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**902**										**902**
230	*Dietas*	*438*										*438*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**02**	**D.G. DE VIVIENDA Y URBANISMO**
PROGRAMA	**261B**	**Ordenación del territorio y urbanismo**
SUBPROGRAMA	**261B01**	**Ordenación del territorio y urbanismo**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23000	Dietas		438										438
231	*Locomoción*		*464*										*464*
23100	Locomoción		464										464
	OPERACIONES CORRIENTES		**722.548**	**214.633**	**147.640**	**246.922**	**190.215**	**186.910**	**175.077**	**198.509**	**114.918**	**172.450**	**2.369.822**
6	**INVERSIONES REALES**		**65.000**	**57.518**	**56.400**	**50.000**	**14.600**	**58.400**	**13.800**			**75.000**	**390.718**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**65.000**	**57.518**	**56.400**	**50.000**	**14.600**	**58.400**	**13.800**			**75.000**	**390.718**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*65.000*	*57.518*	*56.400*	*50.000*	*14.600*	*58.400*	*13.800*			*75.000*	*390.718*
64001	Estudios y trabajos técnicos		65.000	57.518	56.400	50.000	14.600	58.400	13.800			75.000	390.718
	OPERACIONES DE CAPITAL		**65.000**	**57.518**	**56.400**	**50.000**	**14.600**	**58.400**	**13.800**			**75.000**	**390.718**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**787.548**	**272.151**	**204.040**	**296.922**	**204.815**	**245.310**	**188.877**	**198.509**	**114.918**	**247.450**	**2.760.540**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**787.548**	**272.151**	**204.040**	**296.922**	**204.815**	**245.310**	**188.877**	**198.509**	**114.918**	**247.450**	**2.760.540**
	TOTAL PROGRAMA		**787.548**	**272.151**	**204.040**	**296.922**	**204.815**	**245.310**	**188.877**	**198.509**	**114.918**	**247.450**	**2.760.540**
	TOTAL SERVICIO		**161.368.067**	**2.232.711**	**2.679.249**	**3.631.503**	**3.322.541**	**3.101.365**	**2.377.812**	**2.592.603**	**4.527.005**	**4.702.598**	**190.535.454**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**03**	**COMISIONADO PARA LA DESPOBLACIÓN Y O.T.**
PROGRAMA	**261B**	**Ordenación del territorio y urbanismo**
SUBPROGRAMA	**261B01**	**Ordenación del territorio y urbanismo**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**590.192**										**590.192**
10	**Altos cargos**		**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*		*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas		25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*		*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones		48.221										48.221
12	**Funcionarios**		**304.028**										**304.028**
120	*Retribuciones básicas*		*154.992*										*154.992*
12000	Retribuciones básicas		154.992										154.992
121	*Retribuciones complementarias*		*149.036*										*149.036*
12100	Retribuciones complementarias		126.700										126.700
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		22.336										22.336
13	**Laboral fijo**		**85.696**										**85.696**
130	*Retribuciones básicas*		*61.480*										*61.480*
13000	Retribuciones básicas		61.480										61.480
131	*Otras remuneraciones*		*24.216*										*24.216*
13100	Otras remuneraciones		14.184										14.184
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		10.032										10.032
16	**Incentivos al rendimiento**		**26.469**										**26.469**
160	*Productividad*		*26.469*										*26.469*
16000	Productividad		26.469										26.469
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**100.174**										**100.174**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*27.618*										*27.618*
17000	Seguridad Social personal laboral		27.618										27.618
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*72.556*										*72.556*
17100	Seguridad Social personal no laboral		72.556										72.556
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**18.077**										**18.077**
22	**Material, suministros y otros**		**17.175**										**17.175**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*17.175*										*17.175*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**03**	**COMISIONADO PARA LA DESPOBLACIÓN Y O.T.**
PROGRAMA	**261B**	**Ordenación del territorio y urbanismo**
SUBPROGRAMA	**261B01**	**Ordenación del territorio y urbanismo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22706	Estudios y trabajos técnicos	17.175										17.175
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**902**										**902**
230	*Dietas*	*438*										*438*
23000	Dietas	438										438
231	*Locomoción*	*464*										*464*
23100	Locomoción	464										464
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**277.776**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.500.000**
46	**A Corporaciones Locales**		**166.665**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**1.500.001**
460	*A Corporaciones Locales*		*166.665*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*166.667*	*1.500.001*
46089	Dinamización demográfica		166.665	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.500.001
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**111.111**	**999.999**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*111.111*	*999.999*
4809A	Dinamización demográfica		111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	999.999
	OPERACIONES CORRIENTES	**608.269**	**277.776**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**3.108.269**
6	**INVERSIONES REALES**	**200.000**										**200.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**200.000**										**200.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*200.000*										*200.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	200.000										200.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**103.998**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.077.778**	**277.778**	**277.778**	**4.404.000**
76	**A Corporaciones Locales**	**103.998**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.077.778**	**277.778**	**277.778**	**4.404.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*103.998*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*277.778*	*2.077.778*	*277.778*	*277.778*	*4.404.000*
7609A	Apoyo dinamización demográfica	103.998	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	2.077.778	277.778	277.778	4.404.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**303.998**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**277.778**	**2.077.778**	**277.778**	**277.778**	**4.604.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**912.267**	**555.554**	**555.556**	**555.556**	**555.556**	**555.556**	**555.556**	**2.355.556**	**555.556**	**555.556**	**7.712.269**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**										**6.213.000**	**6.213.000**
82	**Concesión de préstamos al sector público**										**6.213.000**	**6.213.000**
820	*Préstamos a corto plazo*										*6.213.000*	*6.213.000*
82004	Empresas públicas y otros entes públicos										6.213.000	6.213.000
	OPERACIONES FINANCIERAS										**6.213.000**	**6.213.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**03**	**COMISIONADO PARA LA DESPOBLACIÓN Y O.T.**
PROGRAMA	**261B**	**Ordenación del territorio y urbanismo**
SUBPROGRAMA	**261B01**	**Ordenación del territorio y urbanismo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SUBPROGRAMA		912.267	555.554	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	2.355.556	555.556	6.768.556	13.925.269
TOTAL PROGRAMA		912.267	555.554	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	2.355.556	555.556	6.768.556	13.925.269
TOTAL SERVICIO		912.267	555.554	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	2.355.556	555.556	6.768.556	13.925.269

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**04**	**AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA**
PROGRAMA	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**
SUBPROGRAMA	**131A01**	**Protección Civil, Policías Locales e Interior**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.246.733**										**2.246.733**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.435.997**										**1.435.997**
120	*Retribuciones básicas*	*729.421*										*729.421*
12000	Retribuciones básicas	729.421										729.421
121	*Retribuciones complementarias*	*706.576*										*706.576*
12100	Retribuciones complementarias	630.372										630.372
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	76.204										76.204
13	**Laboral fijo**	**158.111**										**158.111**
130	*Retribuciones básicas*	*105.106*										*105.106*
13000	Retribuciones básicas	105.106										105.106
131	*Otras remuneraciones*	*53.005*										*53.005*
13100	Otras remuneraciones	35.238										35.238
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	17.767										17.767
16	**Incentivos al rendimiento**	**132.766**										**132.766**
160	*Productividad*	*132.766*										*132.766*
16000	Productividad	132.766										132.766
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**446.034**										**446.034**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*51.194*										*51.194*
17000	Seguridad Social personal laboral	51.194										51.194
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*394.840*										*394.840*
17100	Seguridad Social personal no laboral	394.840										394.840
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.483.478**										**1.483.478**
20	**Arrendamientos y cánones**	**64.657**										**64.657**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*64.657*										*64.657*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**04**	**AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA**
PROGRAMA	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**
SUBPROGRAMA	**131A01**	**Protección Civil, Policías Locales e Interior**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	64.657										64.657
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**125.509**										**125.509**
212	*Edificios y otras construcciones*	*104.684*										*104.684*
21200	Edificios y otras construcciones	104.684										104.684
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*20.825*										*20.825*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.825										20.825
22	**Material, suministros y otros**	**1.262.008**										**1.262.008**
220	*Material de oficina*	*979.276*										*979.276*
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	979.276										979.276
224	*Primas de seguros*	*3.000*										*3.000*
22400	Primas de seguros	3.000										3.000
226	*Gastos diversos*	*278.732*										*278.732*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	162.000										162.000
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	56.732										56.732
22699	Otros gastos	60.000										60.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.000*										*1.000*
22799	Otros	1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**31.304**										**31.304**
230	*Dietas*	*1.000*										*1.000*
23000	Dietas	1.000										1.000
231	*Locomoción*	*8.000*										*8.000*
23100	Locomoción	8.000										8.000
233	*Otras indemnizaciones*	*22.304*										*22.304*
23300	Otras indemnizaciones	22.304										22.304
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**149.818**										**149.818**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**149.818**										**149.818**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*149.818*										*149.818*
48021	Protección civil, salvamento y rescate	149.818										149.818
	OPERACIONES CORRIENTES	**3.880.029**										**3.880.029**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**04**	**AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA**
PROGRAMA	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**
SUBPROGRAMA	**131A01**	**Protección Civil, Policías Locales e Interior**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**22.469.520**										**22.469.520**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**3.378.443**										**3.378.443**
627	*Equipos para procesos de la información*	*23.386*										*23.386*
62700	Equipos para procesos de la información	23.386										23.386
628	*Elementos de transporte*	*3.355.057*										*3.355.057*
62800	Elementos de transporte	3.355.057										3.355.057
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**67.195**										**67.195**
636	*Mobiliario*	*33.598*										*33.598*
63600	Mobiliario	33.598										33.598
637	*Equipos para procesos de la información*	*33.597*										*33.597*
63700	Equipos para procesos de la información	33.597										33.597
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**19.023.882**										**19.023.882**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*325.000*										*325.000*
64001	Estudios y trabajos técnicos	325.000										325.000
641	*Campañas de promoción*	*459.098*										*459.098*
64100	Campañas de promoción	459.098										459.098
645	*Aplicaciones informáticas*	*3.744.225*										*3.744.225*
64500	Aplicaciones informáticas	3.744.225										3.744.225
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*14.495.559*										*14.495.559*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	14.495.559										14.495.559
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.928.581**										**1.928.581**
76	**A Corporaciones Locales**	**1.928.581**										**1.928.581**
760	*A Corporaciones Locales*	*1.928.581*										*1.928.581*
76009	Ayudas protección civil riesgos y emergencias	328.581										328.581
76063	Infraestructura Corporaciones Locales	1.600.000										1.600.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**24.398.101**										**24.398.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.278.130**										**28.278.130**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**28.278.130**										**28.278.130**
	TOTAL PROGRAMA	**28.278.130**										**28.278.130**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**04**	**AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA**
PROGRAMA	**131A**	**Adm. General de Protección Civil e Interior**
SUBPROGRAMA	**131A01**	**Protección Civil, Policías Locales e Interior**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SERVICIO	28.278.130										28.278.130

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD.**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A01**	**Promoción y apoyo a la mujer**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.550.044**	**74.562**	**74.321**	**67.371**	**74.321**	**68.150**	**74.377**	**79.652**	**68.929**	**71.985**	**2.203.712**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**1.067.252**	**54.842**	**54.652**	**49.159**	**54.652**	**49.775**	**54.696**	**57.730**	**50.390**	**52.806**	**1.545.954**
120	*Retribuciones básicas*	*555.364*	*28.817*	*28.627*	*24.677*	*28.627*	*25.293*	*28.671*	*31.683*	*25.908*	*26.781*	*804.448*
12000	Retribuciones básicas	555.364	28.817	28.627	24.677	28.627	25.293	28.671	31.683	25.908	26.781	804.448
121	*Retribuciones complementarias*	*511.888*	*26.025*	*26.025*	*24.482*	*26.025*	*24.482*	*26.025*	*26.047*	*24.482*	*26.025*	*741.506*
12100	Retribuciones complementarias	441.663	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.031	21.009	21.009	630.766
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	70.225	5.016	5.016	3.473	5.016	3.473	5.016	5.016	3.473	5.016	110.740
16	**Incentivos al rendimiento**	**98.381**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**4.087**	**5.657**	**4.087**	**4.087**	**136.734**
160	*Productividad*	*98.381*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*4.087*	*5.657*	*4.087*	*4.087*	*136.734*
16000	Productividad	98.381	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087	5.657	4.087	4.087	136.734
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**310.586**	**15.633**	**15.582**	**14.125**	**15.582**	**14.288**	**15.594**	**16.265**	**14.452**	**15.092**	**447.199**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*310.586*	*15.633*	*15.582*	*14.125*	*15.582*	*14.288*	*15.594*	*16.265*	*14.452*	*15.092*	*447.199*
17100	Seguridad Social personal no laboral	310.586	15.633	15.582	14.125	15.582	14.288	15.594	16.265	14.452	15.092	447.199
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.108.868**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**5.758.982**
20	**Arrendamientos y cánones**	**54.482**										**54.482**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*54.482*										*54.482*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	54.482										54.482
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**75.517**										**75.517**
212	*Edificios y otras construcciones*	*74.217*										*74.217*
21200	Edificios y otras construcciones	74.217										74.217
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*1.300*										*1.300*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.300										1.300
22	**Material, suministros y otros**	**1.551.785**										**1.551.785**
221	*Suministros*	*496.278*										*496.278*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD.**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A01**	**Promoción y apoyo a la mujer**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22100	Energía eléctrica		80.000										80.000
22101	Agua		1.000										1.000
22102	Gas y calefacción		400.278										400.278
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		1.000										1.000
22199	Otros suministros		14.000										14.000
223	*Transportes*		*2.000*										*2.000*
22300	Transportes		2.000										2.000
225	*Tributos*		*10.000*										*10.000*
22500	I.B.I.		10.000										10.000
226	*Gastos diversos*		*115.100*										*115.100*
22606	Reuniones, conferencia y cursos		74.600										74.600
22699	Otros gastos		40.500										40.500
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*928.407*										*928.407*
22706	Estudios y trabajos técnicos		928.407										928.407
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.957**										**4.957**
230	*Dietas*		*3.000*										*3.000*
23000	Dietas		3.000										3.000
231	*Locomoción*		*1.957*										*1.957*
23100	Locomoción		1.957										1.957
25	**Acciones en materia social**		**2.422.127**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**183.346**	**4.072.241**
250	*Acciones en materia social*		*2.422.127*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*183.346*	*4.072.241*
25000	Acciones en materia social		2.422.127	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	4.072.241
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**9.084.582**										**9.084.582**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**216.294**										**216.294**
440	*A universidades*		*216.294*										*216.294*
44046	Políticas de género		216.294										216.294
46	**A Corporaciones Locales**		**3.345.995**										**3.345.995**
460	*A Corporaciones Locales*		*3.345.995*										*3.345.995*
46005	Mantenimiento y acciones Centros acogida mujer		1.583.845										1.583.845

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD.**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A01**	**Promoción y apoyo a la mujer**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
46078	Mantenimiento y programas de actividades	1.762.150										1.762.150
47	**A empresas privadas**	**129.355**										**129.355**
470	*A empresas privadas*	*129.355*										*129.355*
47040	Políticas de género	129.355										129.355
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**5.392.938**										**5.392.938**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*5.392.938*										*5.392.938*
48013	Promoción de la mujer	4.149.163										4.149.163
4801E	Acciones igualdad mujer	576.275										576.275
48075	Ayudas e incentivos sociales	667.500										667.500
	OPERACIONES CORRIENTES	**14.743.494**	**257.908**	**257.667**	**250.717**	**257.667**	**251.496**	**257.723**	**262.998**	**252.275**	**255.331**	**17.047.276**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.533.577**										**3.533.577**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**3.533.577**										**3.533.577**
641	*Campañas de promoción*	*1.150.000*										*1.150.000*
64100	Campañas de promoción	1.150.000										1.150.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*36.126*										*36.126*
64500	Aplicaciones informáticas	36.126										36.126
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*2.347.451*										*2.347.451*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	2.347.451										2.347.451
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.520.000**										**3.520.000**
77	**A empresas privadas**	**3.500.000**										**3.500.000**
770	*A empresas privadas*	*3.500.000*										*3.500.000*
77008	Fomento empleo mujer	3.500.000										3.500.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**20.000**										**20.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*20.000*										*20.000*
78035	Acciones igualdad mujer	20.000										20.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**7.053.577**										**7.053.577**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.797.071**	**257.908**	**257.667**	**250.717**	**257.667**	**251.496**	**257.723**	**262.998**	**252.275**	**255.331**	**24.100.853**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**21.797.071**	**257.908**	**257.667**	**250.717**	**257.667**	**251.496**	**257.723**	**262.998**	**252.275**	**255.331**	**24.100.853**
	TOTAL PROGRAMA	**21.797.071**	**257.908**	**257.667**	**250.717**	**257.667**	**251.496**	**257.723**	**262.998**	**252.275**	**255.331**	**24.100.853**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**12**	**VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER**
SERVICIO	**05**	**D.G. DE MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD.**
PROGRAMA	**232A**	**Promoción de colectivos sociales**
SUBPROGRAMA	**232A01**	**Promoción y apoyo a la mujer**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SERVICIO		21.797.071	257.908	257.667	250.717	257.667	251.496	257.723	262.998	252.275	255.331	24.100.853
TOTAL SECCIÓN		212.632.917	3.046.173	3.492.472	4.437.776	4.135.764	3.908.417	3.191.091	5.211.157	5.334.836	11.726.485	257.117.088

2.12

20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**01**	**CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911A**	**Actividad legislativa**
SUBPROGRAMA	**911A01**	**Actividad legislativa**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.620.137**										**12.620.137**
10	**Altos cargos**	**2.161.370**										**2.161.370**
100	*Retribuciones básicas*	*2.161.370*										*2.161.370*
10000	Retribuciones básicas	2.161.370										2.161.370
11	**Personal eventual**	**1.204.871**										**1.204.871**
110	*Retribuciones básicas*	*1.204.871*										*1.204.871*
11000	Retribuciones básicas	1.204.871										1.204.871
12	**Funcionarios**	**6.571.446**										**6.571.446**
120	*Retribuciones básicas*	*3.248.130*										*3.248.130*
12000	Retribuciones básicas	3.248.130										3.248.130
121	*Retribuciones complementarias*	*3.323.316*										*3.323.316*
12100	Retribuciones complementarias	3.323.316										3.323.316
16	**Incentivos al rendimiento**	**42.000**										**42.000**
161	*Gratificaciones*	*42.000*										*42.000*
16100	Gratificaciones	42.000										42.000
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.308.450**										**2.308.450**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.308.450*										*2.308.450*
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.308.450										2.308.450
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**332.000**										**332.000**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*32.000*										*32.000*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	32.000										32.000
189	*Otros gastos sociales*	*300.000*										*300.000*
18900	Otros gastos sociales	300.000										300.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.908.000**										**6.908.000**
20	**Arrendamientos y cánones**	**279.000**										**279.000**
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*19.000*										*19.000*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	19.000										19.000
204	*Arrendamientos de material de transporte*	*112.000*										*112.000*
20400	Arrendamientos de material de transporte	112.000										112.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**01**	**CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911A**	**Actividad legislativa**
SUBPROGRAMA	**911A01**	**Actividad legislativa**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*148.000*										*148.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	148.000										148.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.065.000**										**1.065.000**
212	*Edificios y otras construcciones*	*270.000*										*270.000*
21200	Edificios y otras construcciones	270.000										270.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*200.000*										*200.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000										200.000
214	*Elementos de transporte*	*10.000*										*10.000*
21400	Elementos de transporte	10.000										10.000
215	*Mobiliario y enseres*	*5.000*										*5.000*
21500	Mobiliario y enseres	5.000										5.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*180.000*										*180.000*
21600	Equipos para procesos de la información	180.000										180.000
219	*Otro inmovilizado material*	*400.000*										*400.000*
21900	Otro inmovilizado material	400.000										400.000
22	**Material, suministros y otros**	**3.304.000**										**3.304.000**
220	*Material de oficina*	*535.000*										*535.000*
22000	Ordinario no inventariable	25.000										25.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	160.000										160.000
22002	Material informático no inventariable	350.000										350.000
221	*Suministros*	*605.000*										*605.000*
22100	Energía eléctrica	300.000										300.000
22101	Agua	15.000										15.000
22102	Gas y calefacción	200.000										200.000
22103	Combustible para vehículos	70.000										70.000
22104	Vestuario	10.000										10.000
22199	Otros suministros	10.000										10.000
222	*Comunicaciones*	*260.000*										*260.000*
22201	Postales y telegráficas	10.000										10.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**01**	**CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911A**	**Actividad legislativa**
SUBPROGRAMA	**911A01**	**Actividad legislativa**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22204	Servicios de telecomunicaciones	250.000										250.000
224	*Primas de seguros*	*80.000*										*80.000*
22400	Primas de seguros	80.000										80.000
225	*Tributos*	*164.000*										*164.000*
22500	I.B.I.	160.000										160.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos	2.000										2.000
22503	Otras tasas	2.000										2.000
226	*Gastos diversos*	*518.000*										*518.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	35.000										35.000
22602	Publicidad y promoción	200.000										200.000
22603	Jurídicos y contenciosos	18.000										18.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	50.000										50.000
22609	Actividades culturales y deportivas	125.000										125.000
22699	Otros gastos	90.000										90.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.142.000*										*1.142.000*
22700	Limpieza y aseo	242.000										242.000
22701	Seguridad	600.000										600.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	180.000										180.000
22799	Otros	120.000										120.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.210.000**										**2.210.000**
230	*Dietas*	*1.780.000*										*1.780.000*
23000	Dietas	1.780.000										1.780.000
231	*Locomoción*	*380.000*										*380.000*
23100	Locomoción	380.000										380.000
233	*Otras indemnizaciones*	*50.000*										*50.000*
23300	Otras indemnizaciones	50.000										50.000
24	**Gastos de publicaciones**	**50.000**										**50.000**
240	*Gastos de edición y distribución*	*50.000*										*50.000*
24000	Gastos de edición y distribución	50.000										50.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**01**	**CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911A**	**Actividad legislativa**
SUBPROGRAMA	**911A01**	**Actividad legislativa**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.505.000**										**4.505.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.505.000**										**4.505.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.505.000*										*4.505.000*
4801Q	Fundación de Castilla y León	750.000										750.000
4803O	Fundación Pro Real Academia Española	1.000										1.000
480E3	Grupos Parlamentarios	3.752.000										3.752.000
480F9	Asociación de la Prensa de Valladolid	2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**24.033.137**										**24.033.137**
6	**INVERSIONES REALES**	**484.000**										**484.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**284.000**										**284.000**
621	*Construcciones*	*100.000*										*100.000*
62100	Construcciones	100.000										100.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*80.000*										*80.000*
62301	Instalaciones técnicas	80.000										80.000
624	*Fondo bibliográfico*	*9.000*										*9.000*
62400	Fondo bibliográfico	9.000										9.000
626	*Mobiliario*	*15.000*										*15.000*
62600	Mobiliario	15.000										15.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*80.000*										*80.000*
62700	Equipos para procesos de la información	80.000										80.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**200.000**										**200.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*200.000*										*200.000*
64500	Aplicaciones informáticas	200.000										200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**484.000**										**484.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.517.137**										**24.517.137**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**60.000**										**60.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**60.000**										**60.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*60.000*										*60.000*
83003	Anticipos al personal	60.000										60.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**01**	**CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911A**	**Actividad legislativa**
SUBPROGRAMA	**911A01**	**Actividad legislativa**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES FINANCIERAS	**60.000**										**60.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**24.577.137**										**24.577.137**
	TOTAL PROGRAMA	**24.577.137**										**24.577.137**
	TOTAL SERVICIO	**24.577.137**										**24.577.137**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**02**	**PROCURADOR DEL COMÚN**
PROGRAMA	**911D**	**Procurador del Común**
SUBPROGRAMA	**911D01**	**Procurador del Común**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.039.115**										**2.039.115**
10	**Altos cargos**	**181.856**										**181.856**
100	*Retribuciones básicas*	*117.657*										*117.657*
10000	Retribuciones básicas	117.657										117.657
101	*Otras remuneraciones*	*64.199*										*64.199*
10100	Otras remuneraciones	64.199										64.199
11	**Personal eventual**	**1.296.245**										**1.296.245**
110	*Retribuciones básicas*	*637.551*										*637.551*
11000	Retribuciones básicas	637.551										637.551
111	*Otras remuneraciones*	*658.694*										*658.694*
11100	Otras remuneraciones	658.694										658.694
12	**Funcionarios**	**28.771**										**28.771**
120	*Retribuciones básicas*	*15.542*										*15.542*
12000	Retribuciones básicas	15.542										15.542
121	*Retribuciones complementarias*	*13.229*										*13.229*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	13.229										13.229
16	**Incentivos al rendimiento**	**118.986**										**118.986**
160	*Productividad*	*118.986*										*118.986*
16000	Productividad	118.986										118.986
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**399.280**										**399.280**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*399.280*										*399.280*
17100	Seguridad Social personal no laboral	399.280										399.280
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**13.977**										**13.977**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*6.339*										*6.339*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	6.339										6.339
185	*Seguros*	*2.000*										*2.000*
18500	Seguros	2.000										2.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*5.125*										*5.125*
18600	Prevención riesgos laborales personal	5.125										5.125

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**02**	**PROCURADOR DEL COMÚN**
PROGRAMA	**911D**	**Procurador del Común**
SUBPROGRAMA	**911D01**	**Procurador del Común**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
189	*Otros gastos sociales*	*513*										*513*
18900	Otros gastos sociales	513										513
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**374.250**										**374.250**
20	**Arrendamientos y cánones**	**43.000**										**43.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*3.000*										*3.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.000										3.000
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*	*500*										*500*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje	500										500
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*38.000*										*38.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	38.000										38.000
209	*Cánones*	*1.500*										*1.500*
20900	Cánones	1.500										1.500
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**65.400**										**65.400**
212	*Edificios y otras construcciones*	*2.000*										*2.000*
21200	Edificios y otras construcciones	2.000										2.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*20.000*										*20.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000										20.000
214	*Elementos de transporte*	*2.500*										*2.500*
21400	Elementos de transporte	2.500										2.500
215	*Mobiliario y enseres*	*900*										*900*
21500	Mobiliario y enseres	900										900
216	*Equipos para procesos de la información*	*40.000*										*40.000*
21600	Equipos para procesos de la información	40.000										40.000
22	**Material, suministros y otros**	**238.850**										**238.850**
220	*Material de oficina*	*40.000*										*40.000*
22000	Ordinario no inventariable	7.000										7.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	29.000										29.000
22002	Material informático no inventariable	4.000										4.000
221	*Suministros*	*68.300*										*68.300*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**02**	**PROCURADOR DEL COMÚN**
PROGRAMA	**911D**	**Procurador del Común**
SUBPROGRAMA	**911D01**	**Procurador del Común**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22100	Energía eléctrica	40.000										40.000
22101	Agua	500										500
22102	Gas y calefacción	15.000										15.000
22103	Combustible para vehículos	7.000										7.000
22104	Vestuario	3.000										3.000
22199	Otros suministros	2.800										2.800
222	*Comunicaciones*	*25.000*										*25.000*
22201	Postales y telegráficas	14.000										14.000
22204	Servicios de telecomunicaciones	11.000										11.000
223	*Transportes*	*500*										*500*
22300	Transportes	500										500
224	*Primas de seguros*	*5.000*										*5.000*
22400	Primas de seguros	5.000										5.000
225	*Tributos*	*8.050*										*8.050*
22500	I.B.I.	7.500										7.500
22501	Impuesto de circulación de vehículos	350										350
22502	I.T.V.	200										200
226	*Gastos diversos*	*16.000*										*16.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000										2.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	11.000										11.000
22699	Otros gastos	3.000										3.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*76.000*										*76.000*
22700	Limpieza y aseo	29.000										29.000
22701	Seguridad	45.000										45.000
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000										2.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**27.000**										**27.000**
230	*Dietas*	*21.000*										*21.000*
23000	Dietas	21.000										21.000
231	*Locomoción*	*6.000*										*6.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**02**	**PROCURADOR DEL COMÚN**
PROGRAMA	**911D**	**Procurador del Común**
SUBPROGRAMA	**911D01**	**Procurador del Común**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23100	Locomoción	6.000										6.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.413.365**										**2.413.365**
6	**INVERSIONES REALES**	**17.000**										**17.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**17.000**										**17.000**
621	*Construcciones*	*1.000*										*1.000*
62100	Construcciones	1.000										1.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*1.000*										*1.000*
62300	Maquinaria	1.000										1.000
624	*Fondo bibliográfico*	*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico	1.000										1.000
626	*Mobiliario*	*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario	1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*13.000*										*13.000*
62700	Equipos para procesos de la información	13.000										13.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**17.000**										**17.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.430.365**										**2.430.365**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.430.365**										**2.430.365**
	TOTAL PROGRAMA	**2.430.365**										**2.430.365**
	TOTAL SERVICIO	**2.430.365**										**2.430.365**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**03**	**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911B**	**Control externo del Sector Público**
SUBPROGRAMA	**911B01**	**Control externo del Sector Público**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.282.419**										**6.282.419**
10	**Altos cargos**	**344.702**										**344.702**
100	*Retribuciones básicas*	*167.932*										*167.932*
10000	Retribuciones básicas	167.932										167.932
101	*Otras remuneraciones*	*176.770*										*176.770*
10100	Otras remuneraciones	176.770										176.770
11	**Personal eventual**	**309.186**										**309.186**
110	*Retribuciones básicas*	*154.500*										*154.500*
11000	Retribuciones básicas	154.500										154.500
111	*Otras remuneraciones*	*154.686*										*154.686*
11100	Otras remuneraciones	154.686										154.686
12	**Funcionarios**	**3.862.845**										**3.862.845**
120	*Retribuciones básicas*	*1.827.832*										*1.827.832*
12000	Retribuciones básicas	1.827.832										1.827.832
121	*Retribuciones complementarias*	*2.035.013*										*2.035.013*
12100	Retribuciones complementarias	1.765.366										1.765.366
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	269.647										269.647
13	**Laboral fijo**	**143.211**										**143.211**
130	*Retribuciones básicas*	*87.808*										*87.808*
13000	Retribuciones básicas	87.808										87.808
131	*Otras remuneraciones*	*55.403*										*55.403*
13100	Otras remuneraciones	49.199										49.199
13101	Complemento atención continuada	1.241										1.241
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	4.963										4.963
16	**Incentivos al rendimiento**	**452.267**										**452.267**
160	*Productividad*	*429.710*										*429.710*
16000	Productividad	429.710										429.710
161	*Gratificaciones*	*22.557*										*22.557*
16100	Gratificaciones	22.557										22.557

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**03**	**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911B**	**Control externo del Sector Público**
SUBPROGRAMA	**911B01**	**Control externo del Sector Público**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.120.067**										**1.120.067**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*47.015*										*47.015*
17000	Seguridad Social personal laboral	47.015										47.015
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.073.052*										*1.073.052*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.073.052										1.073.052
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**50.141**										**50.141**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*20.606*										*20.606*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	20.606										20.606
181	*Fondo de acción social*	*1.026*										*1.026*
18100	Fondo de acción social	1.026										1.026
185	*Seguros*	*16.000*										*16.000*
18500	Seguros	16.000										16.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*10.355*										*10.355*
18600	Prevención riesgos laborales personal	10.355										10.355
189	*Otros gastos sociales*	*2.154*										*2.154*
18900	Otros gastos sociales	2.154										2.154
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**768.800**										**768.800**
20	**Arrendamientos y cánones**	**186.000**										**186.000**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*8.500*										*8.500*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.500										8.500
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*175.000*										*175.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	175.000										175.000
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*	*500*										*500*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	500										500
209	*Cánones*	*2.000*										*2.000*
20900	Cánones	2.000										2.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**83.000**										**83.000**
212	*Edificios y otras construcciones*	*6.000*										*6.000*
21200	Edificios y otras construcciones	6.000										6.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**03**	**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911B**	**Control externo del Sector Público**
SUBPROGRAMA	**911B01**	**Control externo del Sector Público**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*26.000*										*26.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	26.000										26.000
214	*Elementos de transporte*	*5.000*										*5.000*
21400	Elementos de transporte	5.000										5.000
215	*Mobiliario y enseres*	*3.000*										*3.000*
21500	Mobiliario y enseres	3.000										3.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*42.000*										*42.000*
21600	Equipos para procesos de la información	42.000										42.000
219	*Otro inmovilizado material*	*1.000*										*1.000*
21900	Otro inmovilizado material	1.000										1.000
22	**Material, suministros y otros**	**473.800**										**473.800**
220	*Material de oficina*	*35.000*										*35.000*
22000	Ordinario no inventariable	10.000										10.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	20.000										20.000
22002	Material informático no inventariable	5.000										5.000
221	*Suministros*	*96.700*										*96.700*
22100	Energía eléctrica	45.000										45.000
22101	Agua	1.200										1.200
22102	Gas y calefacción	20.000										20.000
22103	Combustible para vehículos	15.000										15.000
22104	Vestuario	7.000										7.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	2.000										2.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	4.000										4.000
22199	Otros suministros	2.500										2.500
222	*Comunicaciones*	*30.500*										*30.500*
22201	Postales y telegráficas	5.000										5.000
22204	Servicios de telecomunicaciones	25.000										25.000
22299	Otras	500										500
224	*Primas de seguros*	*8.100*										*8.100*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**03**	**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911B**	**Control externo del Sector Público**
SUBPROGRAMA	**911B01**	**Control externo del Sector Público**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22400	Primas de seguros		8.100										8.100
225	*Tributos*		*22.500*										*22.500*
22500	I.B.I.		19.500										19.500
22501	Impuesto de circulación de vehículos		700										700
22502	I.T.V.		300										300
22503	Otras tasas		1.000										1.000
22504	Otros		1.000										1.000
226	*Gastos diversos*		*45.000*										*45.000*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.000										5.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		30.000										30.000
22699	Otros gastos		10.000										10.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*236.000*										*236.000*
22700	Limpieza y aseo		85.000										85.000
22701	Seguridad		65.000										65.000
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.000										1.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		64.000										64.000
22799	Otros		21.000										21.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**26.000**										**26.000**
230	*Dietas*		*20.000*										*20.000*
23000	Dietas		20.000										20.000
231	*Locomoción*		*5.000*										*5.000*
23100	Locomoción		5.000										5.000
233	*Otras indemnizaciones*		*1.000*										*1.000*
23300	Otras indemnizaciones		1.000										1.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8.000**										**8.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**6.000**										**6.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*6.000*										*6.000*
480F4	ASOCEX		6.000										6.000
49	**Al exterior**		**2.000**										**2.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**03**	**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN**
PROGRAMA	**911B**	**Control externo del Sector Público**
SUBPROGRAMA	**911B01**	**Control externo del Sector Público**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
491	*Otros*	*2.000*										*2.000*
49199	Otros	2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**7.059.219**										**7.059.219**
6	**INVERSIONES REALES**	**154.000**										**154.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**139.000**										**139.000**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*3.000*										*3.000*
62301	Instalaciones técnicas	2.500										2.500
62302	Utillaje	500										500
624	*Fondo bibliográfico*	*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico	1.000										1.000
626	*Mobiliario*	*10.000*										*10.000*
62600	Mobiliario	10.000										10.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*125.000*										*125.000*
62700	Equipos para procesos de la información	125.000										125.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**15.000**										**15.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*15.000*										*15.000*
64500	Aplicaciones informáticas	15.000										15.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**154.000**										**154.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.213.219**										**7.213.219**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**24.000**										**24.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**24.000**										**24.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*24.000*										*24.000*
83003	Anticipos al personal	24.000										24.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**24.000**										**24.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**7.237.219**										**7.237.219**
	TOTAL PROGRAMA	**7.237.219**										**7.237.219**
	TOTAL SERVICIO	**7.237.219**										**7.237.219**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**04**	**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**
PROGRAMA	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**
SUBPROGRAMA	**911F01**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.429.726**										**1.429.726**
10	**Altos cargos**	**88.702**										**88.702**
100	*Retribuciones básicas*	*88.702*										*88.702*
10000	Retribuciones básicas	88.702										88.702
12	**Funcionarios**	**12.022**										**12.022**
120	*Retribuciones básicas*	*7.432*										*7.432*
12000	Retribuciones básicas	7.432										7.432
121	*Retribuciones complementarias*	*4.590*										*4.590*
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	4.590										4.590
13	**Laboral fijo**	**989.975**										**989.975**
130	*Retribuciones básicas*	*625.849*										*625.849*
13000	Retribuciones básicas	625.849										625.849
131	*Otras remuneraciones*	*364.126*										*364.126*
13100	Otras remuneraciones	306.091										306.091
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	58.035										58.035
16	**Incentivos al rendimiento**	**21.524**										**21.524**
160	*Productividad*	*13.539*										*13.539*
16000	Productividad	13.539										13.539
161	*Gratificaciones*	*7.985*										*7.985*
16100	Gratificaciones	7.985										7.985
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**306.357**										**306.357**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*306.357*										*306.357*
17000	Seguridad Social personal laboral	306.357										306.357
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**11.146**										**11.146**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*3.590*										*3.590*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	3.590										3.590
185	*Seguros*	*3.500*										*3.500*
18500	Seguros	3.500										3.500
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*3.000*										*3.000*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**04**	**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**
PROGRAMA	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**
SUBPROGRAMA	**911F01**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18600	Prevención riesgos laborales personal	3.000										3.000
189	*Otros gastos sociales*	*1.056*										*1.056*
18900	Otros gastos sociales	1.056										1.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**402.250**										**402.250**
20	**Arrendamientos y cánones**	**21.000**										**21.000**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*18.000*										*18.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	18.000										18.000
209	*Cánones*	*3.000*										*3.000*
20900	Cánones	3.000										3.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**64.000**										**64.000**
212	*Edificios y otras construcciones*	*1.000*										*1.000*
21200	Edificios y otras construcciones	1.000										1.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*16.000*										*16.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000										16.000
214	*Elementos de transporte*	*1.500*										*1.500*
21400	Elementos de transporte	1.500										1.500
215	*Mobiliario y enseres*	*500*										*500*
21500	Mobiliario y enseres	500										500
216	*Equipos para procesos de la información*	*45.000*										*45.000*
21600	Equipos para procesos de la información	45.000										45.000
22	**Material, suministros y otros**	**312.750**										**312.750**
220	*Material de oficina*	*28.500*										*28.500*
22000	Ordinario no inventariable	3.000										3.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	25.000										25.000
22002	Material informático no inventariable	500										500
221	*Suministros*	*49.250*										*49.250*
22100	Energía eléctrica	40.000										40.000
22101	Agua	250										250
22103	Combustible para vehículos	5.000										5.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**04**	**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**
PROGRAMA	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**
SUBPROGRAMA	**911F01**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22104	Vestuario		1.000										1.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		500										500
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		500										500
22199	Otros suministros		2.000										2.000
222	*Comunicaciones*		*15.500*										*15.500*
22201	Postales y telegráficas		500										500
22204	Servicios de telecomunicaciones		15.000										15.000
224	*Primas de seguros*		*7.000*										*7.000*
22400	Primas de seguros		7.000										7.000
225	*Tributos*		*4.500*										*4.500*
22500	I.B.I.		4.000										4.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		200										200
22502	I.T.V.		100										100
22503	Otras tasas		200										200
226	*Gastos diversos*		*78.500*										*78.500*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.500										1.500
22602	Publicidad y promoción		25.000										25.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		50.000										50.000
22699	Otros gastos		2.000										2.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*129.500*										*129.500*
22700	Limpieza y aseo		14.000										14.000
22701	Seguridad		40.000										40.000
22703	Postales		500										500
22706	Estudios y trabajos técnicos		75.000										75.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**4.500**										**4.500**
230	*Dietas*		*3.500*										*3.500*
23000	Dietas		3.500										3.500
231	*Locomoción*		*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción		1.000										1.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**04**	**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**
PROGRAMA	**911F**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**
SUBPROGRAMA	**911F01**	**Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**243.050**										**243.050**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**243.050**										**243.050**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*243.050*										*243.050*
48081	Investigación, desarrollo e innovación	15.000										15.000
480C2	Grupos del C.E.S	228.050										228.050
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.075.026**										**2.075.026**
6	**INVERSIONES REALES**	**20.000**										**20.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**19.500**										**19.500**
624	*Fondo bibliográfico*	*500*										*500*
62400	Fondo bibliográfico	500										500
626	*Mobiliario*	*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario	1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*18.000*										*18.000*
62700	Equipos para procesos de la información	18.000										18.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**500**										**500**
645	*Aplicaciones informáticas*	*500*										*500*
64500	Aplicaciones informáticas	500										500
	OPERACIONES DE CAPITAL	**20.000**										**20.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.095.026**										**2.095.026**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**2.095.026**										**2.095.026**
	TOTAL PROGRAMA	**2.095.026**										**2.095.026**
	TOTAL SERVICIO	**2.095.026**										**2.095.026**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**05**	**CONSEJO CONSULTIVO**
PROGRAMA	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911E01**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.705.948**										**2.705.948**
10	**Altos cargos**	**274.308**										**274.308**
100	*Retribuciones básicas*	*146.133*										*146.133*
10000	Retribuciones básicas	146.133										146.133
101	*Otras remuneraciones*	*128.175*										*128.175*
10100	Otras remuneraciones	128.175										128.175
11	**Personal eventual**	**211.359**										**211.359**
110	*Retribuciones básicas*	*100.871*										*100.871*
11000	Retribuciones básicas	100.871										100.871
111	*Otras remuneraciones*	*110.488*										*110.488*
11100	Otras remuneraciones	110.488										110.488
12	**Funcionarios**	**1.346.897**										**1.346.897**
120	*Retribuciones básicas*	*625.051*										*625.051*
12000	Retribuciones básicas	625.051										625.051
121	*Retribuciones complementarias*	*721.846*										*721.846*
12100	Retribuciones complementarias	625.027										625.027
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	96.819										96.819
13	**Laboral fijo**	**195.624**										**195.624**
130	*Retribuciones básicas*	*125.444*										*125.444*
13000	Retribuciones básicas	125.444										125.444
131	*Otras remuneraciones*	*70.180*										*70.180*
13100	Otras remuneraciones	60.419										60.419
13101	Complemento atención continuada	3.167										3.167
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	6.594										6.594
16	**Incentivos al rendimiento**	**151.407**										**151.407**
160	*Productividad*	*136.766*										*136.766*
16000	Productividad	136.766										136.766
161	*Gratificaciones*	*14.641*										*14.641*
16100	Gratificaciones	14.641										14.641

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**05**	**CONSEJO CONSULTIVO**
PROGRAMA	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911E01**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**498.403**										**498.403**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*62.261*										*62.261*
17000	Seguridad Social personal laboral	62.261										62.261
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*436.142*										*436.142*
17100	Seguridad Social personal no laboral	436.142										436.142
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**27.950**										**27.950**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*14.350*										*14.350*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	14.350										14.350
185	*Seguros*	*5.500*										*5.500*
18500	Seguros	5.500										5.500
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*5.000*										*5.000*
18600	Prevención riesgos laborales personal	5.000										5.000
189	*Otros gastos sociales*	*3.100*										*3.100*
18900	Otros gastos sociales	3.100										3.100
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**509.689**										**509.689**
20	**Arrendamientos y cánones**	**22.000**										**22.000**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*20.000*										*20.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	20.000										20.000
209	*Cánones*	*2.000*										*2.000*
20900	Cánones	2.000										2.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**64.000**										**64.000**
212	*Edificios y otras construcciones*	*4.000*										*4.000*
21200	Edificios y otras construcciones	4.000										4.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*30.000*										*30.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000										30.000
214	*Elementos de transporte*	*4.000*										*4.000*
21400	Elementos de transporte	4.000										4.000
215	*Mobiliario y enseres*	*1.000*										*1.000*
21500	Mobiliario y enseres	1.000										1.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**05**	**CONSEJO CONSULTIVO**
PROGRAMA	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911E01**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
216	*Equipos para procesos de la información*	*25.000*										*25.000*
21600	Equipos para procesos de la información	25.000										25.000
22	**Material, suministros y otros**	**409.689**										**409.689**
220	*Material de oficina*	*34.000*										*34.000*
22000	Ordinario no inventariable	5.000										5.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	25.000										25.000
22002	Material informático no inventariable	4.000										4.000
221	*Suministros*	*166.500*										*166.500*
22100	Energía eléctrica	80.000										80.000
22101	Agua	1.500										1.500
22102	Gas y calefacción	50.000										50.000
22103	Combustible para vehículos	12.000										12.000
22104	Vestuario	3.500										3.500
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	1.000										1.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	6.500										6.500
22199	Otros suministros	12.000										12.000
222	*Comunicaciones*	*16.000*										*16.000*
22201	Postales y telegráficas	1.000										1.000
22204	Servicios de telecomunicaciones	15.000										15.000
223	*Transportes*	*1.000*										*1.000*
22300	Transportes	1.000										1.000
224	*Primas de seguros*	*9.000*										*9.000*
22400	Primas de seguros	9.000										9.000
225	*Tributos*	*26.500*										*26.500*
22500	I.B.I.	25.000										25.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos	1.000										1.000
22502	I.T.V.	500										500
226	*Gastos diversos*	*32.500*										*32.500*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000										6.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**05**	**CONSEJO CONSULTIVO**
PROGRAMA	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911E01**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22606	Reuniones, conferencia y cursos		25.000										25.000
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		500										500
22699	Otros gastos		1.000										1.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*124.189*										*124.189*
22700	Limpieza y aseo		40.000										40.000
22701	Seguridad		82.789										82.789
22706	Estudios y trabajos técnicos		1.000										1.000
22799	Otros		400										400
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**12.000**										**12.000**
230	*Dietas*		*10.000*										*10.000*
23000	Dietas		10.000										10.000
231	*Locomoción*		*2.000*										*2.000*
23100	Locomoción		2.000										2.000
24	**Gastos de publicaciones**		**2.000**										**2.000**
240	*Gastos de edición y distribución*		*2.000*										*2.000*
24000	Gastos de edición y distribución		2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**3.215.637**										**3.215.637**
6	**INVERSIONES REALES**		**38.000**										**38.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**33.000**										**33.000**
621	*Construcciones*		*10.000*										*10.000*
62100	Construcciones		10.000										10.000
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*2.000*										*2.000*
62301	Instalaciones técnicas		2.000										2.000
624	*Fondo bibliográfico*		*1.000*										*1.000*
62400	Fondo bibliográfico		1.000										1.000
626	*Mobiliario*		*5.000*										*5.000*
62600	Mobiliario		5.000										5.000
627	*Equipos para procesos de la información*		*10.000*										*10.000*
62700	Equipos para procesos de la información		10.000										10.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**05**	**CONSEJO CONSULTIVO**
PROGRAMA	**911E**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911E01**	**Alto asesoramiento de la Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
628	*Elementos de transporte*	*5.000*										*5.000*
62800	Elementos de transporte	5.000										5.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**5.000**										**5.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*5.000*										*5.000*
64500	Aplicaciones informáticas	5.000										5.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**38.000**										**38.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.253.637**										**3.253.637**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000**										**6.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**6.000**										**6.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal	6.000										6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**6.000**										**6.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**3.259.637**										**3.259.637**
	TOTAL PROGRAMA	**3.259.637**										**3.259.637**
	TOTAL SERVICIO	**3.259.637**										**3.259.637**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**06**	**SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS**
PROGRAMA	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911C01**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.321.454**										**1.321.454**
10	**Altos cargos**	**89.146**										**89.146**
100	*Retribuciones básicas*	*28.881*										*28.881*
10000	Retribuciones básicas	28.881										28.881
101	*Otras remuneraciones*	*60.265*										*60.265*
10100	Otras remuneraciones	60.265										60.265
12	**Funcionarios**	**717.727**										**717.727**
120	*Retribuciones básicas*	*341.067*										*341.067*
12000	Retribuciones básicas	341.067										341.067
121	*Retribuciones complementarias*	*376.660*										*376.660*
12100	Retribuciones complementarias	342.225										342.225
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	34.435										34.435
13	**Laboral fijo**	**143.169**										**143.169**
130	*Retribuciones básicas*	*78.420*										*78.420*
13000	Retribuciones básicas	78.420										78.420
131	*Otras remuneraciones*	*64.749*										*64.749*
13100	Otras remuneraciones	53.010										53.010
13101	Complemento atención continuada	528										528
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	11.211										11.211
16	**Incentivos al rendimiento**	**104.007**										**104.007**
160	*Productividad*	*97.142*										*97.142*
16000	Productividad	97.142										97.142
161	*Gratificaciones*	*6.865*										*6.865*
16100	Gratificaciones	6.865										6.865
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**240.289**										**240.289**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*41.491*										*41.491*
17000	Seguridad Social personal laboral	41.491										41.491
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*198.798*										*198.798*
17100	Seguridad Social personal no laboral	198.798										198.798

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**06**	**SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS**
PROGRAMA	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911C01**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**27.116**										**27.116**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*13.558*										*13.558*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	13.558										13.558
185	*Seguros*	*9.335*										*9.335*
18500	Seguros	9.335										9.335
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*3.167*										*3.167*
18600	Prevención riesgos laborales personal	3.167										3.167
189	*Otros gastos sociales*	*1.056*										*1.056*
18900	Otros gastos sociales	1.056										1.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**115.400**										**115.400**
20	**Arrendamientos y cánones**	**32.050**										**32.050**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*29.000*										*29.000*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	29.000										29.000
209	*Cánones*	*3.050*										*3.050*
20900	Cánones	3.050										3.050
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**20.200**										**20.200**
215	*Mobiliario y enseres*	*200*										*200*
21500	Mobiliario y enseres	200										200
216	*Equipos para procesos de la información*	*20.000*										*20.000*
21600	Equipos para procesos de la información	20.000										20.000
22	**Material, suministros y otros**	**61.150**										**61.150**
220	*Material de oficina*	*17.000*										*17.000*
22000	Ordinario no inventariable	1.000										1.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	15.500										15.500
22002	Material informático no inventariable	500										500
221	*Suministros*	*100*										*100*
22199	Otros suministros	100										100
222	*Comunicaciones*	*14.000*										*14.000*
22201	Postales y telegráficas	500										500

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**06**	**SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS**
PROGRAMA	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911C01**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22204	Servicios de telecomunicaciones	10.500										10.500
22299	Otras	3.000										3.000
223	*Transportes*	*500*										*500*
22300	Transportes	500										500
226	*Gastos diversos*	*3.550*										*3.550*
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000										2.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	1.400										1.400
22699	Otros gastos	150										150
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*26.000*										*26.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	26.000										26.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.000**										**2.000**
230	*Dietas*	*1.000*										*1.000*
23000	Dietas	1.000										1.000
231	*Locomoción*	*1.000*										*1.000*
23100	Locomoción	1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.436.854**										**1.436.854**
6	**INVERSIONES REALES**	**6.000**										**6.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**5.000**										**5.000**
626	*Mobiliario*	*1.000*										*1.000*
62600	Mobiliario	1.000										1.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*4.000*										*4.000*
62700	Equipos para procesos de la información	4.000										4.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.000**										**1.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*1.000*										*1.000*
64500	Aplicaciones informáticas	1.000										1.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**6.000**										**6.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.442.854**										**1.442.854**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000**										**6.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**6.000**										**6.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**20**	**CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD**
SERVICIO	**06**	**SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS**
PROGRAMA	**911C**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**
SUBPROGRAMA	**911C01**	**Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal	6.000										6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**6.000**										**6.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.448.854**										**1.448.854**
	TOTAL PROGRAMA	**1.448.854**										**1.448.854**
	TOTAL SERVICIO	**1.448.854**										**1.448.854**
	TOTAL SECCIÓN	**41.048.238**										**41.048.238**

2.13

21.DEUDA PÚBLICA

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**21**	**DEUDA PÚBLICA**
SERVICIO	**01**	**DEUDA PÚBLICA**
PROGRAMA	**011A**	**Deuda pública de la Comunidad Autónoma**
SUBPROGRAMA	**011A01**	**Amortización y gastos financieros deuda Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**40.000**										**40.000**
22	**Material, suministros y otros**	**40.000**										**40.000**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*40.000*										*40.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000										40.000
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**410.519.503**										**410.519.503**
30	**De emisiones en moneda nacional**	**98.494.044**										**98.494.044**
300	*Intereses*	*89.494.044*										*89.494.044*
30001	Intereses explícitos de emisiones a largo plazo	89.494.044										89.494.044
301	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*	*9.000.000*										*9.000.000*
30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	9.000.000										9.000.000
31	**De préstamos en moneda nacional**	**312.025.459**										**312.025.459**
310	*Intereses*	*311.942.505*										*311.942.505*
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo	309.442.505										309.442.505
31003	Intereses explícitos de préstamos a corto plazo	2.500.000										2.500.000
311	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*	*82.954*										*82.954*
31100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	82.954										82.954
	OPERACIONES CORRIENTES	**410.559.503**										**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.559.503**										**410.559.503**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
90	**Amortización emisiones en moneda nacional**	**453.000.000**										**453.000.000**
901	*Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo*	*453.000.000*										*453.000.000*
90100	Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo	453.000.000										453.000.000
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**837.308.810**										**837.308.810**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*	*837.308.810*										*837.308.810*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo	837.308.810										837.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**
	TOTAL PROGRAMA	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**
	TOTAL SERVICIO	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**21**	**DEUDA PÚBLICA**
SERVICIO	**01**	**DEUDA PÚBLICA**
PROGRAMA	**011A**	**Deuda pública de la Comunidad Autónoma**
SUBPROGRAMA	**011A01**	**Amortización y gastos financieros deuda Comunidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SECCIÓN	1.700.868.313										1.700.868.313

2.14

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**31**	**POLÍTICA AGRARIA COMÚN**
SERVICIO	**01**	**ORGANISMO PAGADOR**
PROGRAMA	**412B**	**Regularización mercados**
SUBPROGRAMA	**412B01**	**FEAGA. Regularización de mercados**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**924.421.069**										**924.421.069**
47	**A empresas privadas**	**924.421.069**										**924.421.069**
470	*A empresas privadas*	*924.421.069*										*924.421.069*
47046	Ayuda renta básica y redistributiva	601.421.069										601.421.069
47047	Ayuda complementaria jóvenes	6.000.000										6.000.000
47048	Ayudas asociadas agricultores	132.000.000										132.000.000
47049	Ayudas a eco regímenes	179.000.000										179.000.000
47050	Intervención de mercados y ayudas almacenamiento	6.000.000										6.000.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**924.421.069**										**924.421.069**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL PROGRAMA	**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL SERVICIO	**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL SECCIÓN	**924.421.069**										**924.421.069**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2027

Administración Institucional

Presupuesto consolidado

CVE: BOCCL-12-001721

1

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

CVE: BOCCL-12-001721

1.1

INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

CVE: BOCCL-12-001721

1.1.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**				
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**7.600.000**				
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**		**7.000.000**			
32A	*Otros ingresos proced.de prestación de servicios*			*7.000.000*		
32A0	Otros ingresos proced.de prestación de servicios				7.000.000	
32A00	Otros ingresos proced.de prestación de servicios					7.000.000
39	**Otros ingresos**		**600.000**			
391	*Recargos y multas*			*600.000*		
3912	Intereses de demora				600.000	
39120	Intereses de demora					600.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.204.913**				
40	**De la Administración Regional**		**14.107.182**			
402	*De la Consejería de Economía y Hacienda*			*14.107.182*		
4020	De la Consejería de Economía y Hacienda				14.107.182	
40200	De la Consejería de Economía y Hacienda					14.107.182
49	**Del exterior**		**97.731**			
498	*Convenios y programas*			*97.731*		
4980	Convenios y programas				83.051	
49802	Galactea Plus 2017-2018					83.051
498K	Programa Europa Digital				14.680	
498K0	Programa Europa Digital					14.680
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**9.798.000**				
51	**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**		**8.858.000**			
510	*Intereses de anticipos y préstamos concedidos*			*8.858.000*		
5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos				8.858.000	
51000	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					8.858.000
52	**Intereses de depósitos**		**300.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*			*300.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias				300.000	
52000	Intereses cuentas bancarias					300.000
59	**Otros ingresos patrimoniales**		**640.000**			
590	*Otros ingresos patrimoniales*			*640.000*		
5900	Otros ingresos patrimoniales				640.000	
59000	Otros ingresos patrimoniales					640.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**31.602.913**				
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**11.200.000**				
60	**De terrenos**		**10.000.000**			
600	*Venta de solares*			*10.000.000*		
6000	Venta de solares				10.000.000	
60000	Venta de solares					10.000.000
68	**Reintegros por operaciones de capital**		**1.200.000**			
680	*De ejercicios cerrados*			*1.200.000*		
6803	De subvenciones				1.200.000	
68030	De subvenciones					1.200.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**157.898.034**				
70	**De la Administración Regional**		**124.203.040**			
702	*De la Consejería de Economía y Hacienda*			*124.203.040*		
7020	De la Consejería de Economía y Hacienda				124.203.040	
70200	De la Consejería de Economía y Hacienda					124.203.040
79	**Del exterior**		**33.694.994**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*17.920.449*		

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**				
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
7910	Programa Operativo FEDER 2021-2027				17.920.449	
79100	Programa Operativo FEDER 2021-2027					17.920.449
798	*Convenios y programas*			*312.040*		
7988	Proyecto Galactea Plus				151.373	
79880	Proyecto Galactea Plus					151.373
798K	Programa Europa digital				90.667	
798K0	Programa Europa digital					90.667
798L	Proyectos aeroespaciales				70.000	
798L0	Proyecto ESA BIC CyL					70.000
79H	*Fondo de Transición Justa*			*15.462.505*		
79H0	PO Fondo Transición Justa				15.462.505	
79H00	PO Fondo Transición Justa					15.462.505
	OPERACIONES DE CAPITAL	**169.098.034**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**200.700.947**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**33.435.500**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**22.435.500**			
830	*A corto plazo*			*6.000*		
8301	De anticipos al personal				6.000	
83010	De anticipos al personal					6.000
831	*A largo plazo*			*22.429.500*		
8311	De anticipos al personal				6.000	
83110	De anticipos al personal					6.000
8316	Otros reintegros de préstamos				22.423.500	
83160	Otros reintegros de préstamos					22.423.500
84	**Devolución de depósitos y garantías**		**11.000.000**			
841	*Devolución de garantías*			*11.000.000*		
8410	Devolución de garantías				11.000.000	
84101	Devolución garantías instrum.financ. FEDER 14-20					11.000.000
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**25.000.000**				
91	**Préstamos recibidos**		**25.000.000**			
911	*Préstamos recibidos largo plazo entes sector públ.*			*25.000.000*		
9110	Préstamos recibidos largo plazo entes sector públ.				25.000.000	
91100	Préstamos recibidos largo plazo entes sector públ.					25.000.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**58.435.500**				
	TOTAL GENERAL	**259.136.447**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.1.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A02**	**Adm.y Serv.Gen.Instit.Competitividad Empresarial**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**15.770.634**										**15.770.634**
10	**Altos cargos**		**87.707**										**87.707**
100	*Retribuciones básicas*		*27.724*										*27.724*
10000	Retribuciones básicas		27.724										27.724
101	*Otras remuneraciones*		*59.983*										*59.983*
10100	Otras remuneraciones		59.983										59.983
12	**Funcionarios**		**7.400**										**7.400**
120	*Retribuciones básicas*		*7.400*										*7.400*
12000	Retribuciones básicas		7.400										7.400
13	**Laboral fijo**		**9.721.945**										**9.721.945**
130	*Retribuciones básicas*		*5.930.386*										*5.930.386*
13000	Retribuciones básicas		5.930.386										5.930.386
131	*Otras remuneraciones*		*3.791.559*										*3.791.559*
13100	Otras remuneraciones		3.791.559										3.791.559
14	**Laboral eventual**		**2.398.746**										**2.398.746**
140	*Retribuciones básicas*		*1.391.273*										*1.391.273*
14000	Retribuciones básicas		1.391.273										1.391.273
141	*Otras remuneraciones*		*1.007.473*										*1.007.473*
14100	Otras remuneraciones		1.007.473										1.007.473
16	**Incentivos al rendimiento**		**14.500**										**14.500**
161	*Gratificaciones*		*14.500*										*14.500*
16100	Gratificaciones		14.500										14.500
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**3.470.236**										**3.470.236**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*3.470.236*										*3.470.236*
17000	Seguridad Social personal laboral		3.470.236										3.470.236
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**70.100**										**70.100**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*3.500*										*3.500*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		3.500										3.500
185	*Seguros*		*40.600*										*40.600*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A02**	**Adm.y Serv.Gen.Instit.Competitividad Empresarial**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18500	Seguros	40.600										40.600
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*26.000*										*26.000*
18600	Prevención riesgos laborales personal	26.000										26.000
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**9.888.059**										**9.888.059**
20	**Arrendamientos y cánones**	**332.414**										**332.414**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*332.414*										*332.414*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	332.414										332.414
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.876.843**										**1.876.843**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*1.806.256*										*1.806.256*
21001	Bienes naturales	1.806.256										1.806.256
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*1.628*										*1.628*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.628										1.628
214	*Elementos de transporte*	*8.095*										*8.095*
21400	Elementos de transporte	8.095										8.095
215	*Mobiliario y enseres*	*37.551*										*37.551*
21500	Mobiliario y enseres	37.551										37.551
216	*Equipos para procesos de la información*	*23.313*										*23.313*
21600	Equipos para procesos de la información	23.313										23.313
22	**Material, suministros y otros**	**7.585.524**										**7.585.524**
220	*Material de oficina*	*58.276*										*58.276*
22000	Ordinario no inventariable	24.038										24.038
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	11.412										11.412
22002	Material informático no inventariable	22.826										22.826
221	*Suministros*	*963.308*										*963.308*
22100	Energía eléctrica	689.068										689.068
22101	Agua	21.994										21.994
22102	Gas y calefacción	239.091										239.091
22103	Combustible para vehículos	9.275										9.275
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	456										456

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A02**	**Adm.y Serv.Gen.Instit.Competitividad Empresarial**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22199	Otros suministros		3.424										3.424
222	*Comunicaciones*		*364.459*										*364.459*
22201	Postales y telegráficas		43.492										43.492
22204	Servicios de telecomunicaciones		308.147										308.147
22299	Otras		12.820										12.820
223	*Transportes*		*829.434*										*829.434*
22300	Transportes		829.434										829.434
224	*Primas de seguros*		*176.104*										*176.104*
22400	Primas de seguros		176.104										176.104
225	*Tributos*		*2.444.912*										*2.444.912*
22500	I.B.I.		1.260.123										1.260.123
22501	Impuesto de circulación de vehículos		361										361
22502	I.T.V.		58										58
22503	Otras tasas		2.282										2.282
22504	Otros		1.182.088										1.182.088
226	*Gastos diversos*		*34.975*										*34.975*
22602	Publicidad y promoción		3.232										3.232
22603	Jurídicos y contenciosos		12.779										12.779
22606	Reuniones, conferencia y cursos		18.964										18.964
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*2.714.056*										*2.714.056*
22700	Limpieza y aseo		548.007										548.007
22701	Seguridad		952.858										952.858
22706	Estudios y trabajos técnicos		1.173.157										1.173.157
22799	Otros		40.034										40.034
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**93.278**										**93.278**
230	*Dietas*		*22.160*										*22.160*
23000	Dietas		22.160										22.160
231	*Locomoción*		*71.118*										*71.118*
23100	Locomoción		71.118										71.118

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**421A**	**Administración General de Industria**
SUBPROGRAMA	**421A02**	**Adm.y Serv.Gen.Instit.Competitividad Empresarial**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**5.899.220**										**5.899.220**
31	**De préstamos en moneda nacional**	**5.371.100**										**5.371.100**
310	*Intereses*	*5.371.100*										*5.371.100*
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo	5.371.100										5.371.100
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**528.120**										**528.120**
352	*Intereses de demora*	*500.000*										*500.000*
35200	Intereses de demora	500.000										500.000
359	*Otros gastos financieros*	*28.120*										*28.120*
35900	Otros gastos financieros	28.120										28.120
	OPERACIONES CORRIENTES	**31.557.913**										**31.557.913**
6	**INVERSIONES REALES**	**210.000**										**210.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**10.000**										**10.000**
627	*Equipos para procesos de la información*	*10.000*										*10.000*
62700	Equipos para procesos de la información	10.000										10.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**200.000**										**200.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*200.000*										*200.000*
64500	Aplicaciones informáticas	200.000										200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**210.000**										**210.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.767.913**										**31.767.913**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.000**										**12.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**12.000**										**12.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.000*										*6.000*
83003	Anticipos al personal	6.000										6.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*6.000*										*6.000*
83103	Anticipos al personal	6.000										6.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**12.000**										**12.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**31.779.913**										**31.779.913**
	TOTAL PROGRAMA	**31.779.913**										**31.779.913**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**422A**	**Desarrollo empresarial**
SUBPROGRAMA	**422A01**	**Creación de empresas**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**				**3.878.815**	**5.405.711**						**9.284.526**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**				**3.878.815**	**5.405.711**						**9.284.526**
621	*Construcciones*				*3.878.815*	*5.405.711*						*9.284.526*
62100	Construcciones				3.878.815	5.405.711						9.284.526
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**8.650.000**			**48.400**							**8.698.400**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**48.400**							**48.400**
740	*Universidades*				*48.400*							*48.400*
74027	Formación y apoyo para la creación de empresas				48.400							48.400
77	**A empresas privadas**	**8.650.000**										**8.650.000**
770	*A empresas privadas*	*8.650.000*										*8.650.000*
77083	Incentivos inversión	8.650.000										8.650.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**8.650.000**			**3.927.215**	**5.405.711**						**17.982.926**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.650.000**			**3.927.215**	**5.405.711**						**17.982.926**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**8.650.000**			**3.927.215**	**5.405.711**						**17.982.926**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**422A**	**Desarrollo empresarial**
SUBPROGRAMA	**422A02**	**Competitividad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45.000**										**45.000**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**45.000**										**45.000**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*45.000*										*45.000*
48086	Actuaciones en materia de dinamización	45.000										45.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**45.000**										**45.000**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.067.975**	**835.187**	**1.180.000**	**375.165**	**200.000**	**4.000.000**	**4.300.000**		**1.638.536**	**2.367.551**	**15.964.414**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**835.187**	**1.180.000**	**375.165**	**200.000**	**4.000.000**	**4.300.000**		**1.638.536**	**2.367.551**	**14.896.439**
621	*Construcciones*		*835.187*	*1.180.000*	*375.165*	*200.000*	*4.000.000*	*4.300.000*		*1.638.536*	*2.367.551*	*14.896.439*
62100	Construcciones		835.187	1.180.000	375.165	200.000	4.000.000	4.300.000		1.638.536	2.367.551	14.896.439
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.067.975**										**1.067.975**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*117.975*										*117.975*
64001	Estudios y trabajos técnicos	117.975										117.975
641	*Campañas de promoción*	*950.000*										*950.000*
64100	Campañas de promoción	950.000										950.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**39.488.248**			**12.130.251**	**10.664.598**	**12.402.489**	**8.000.000**	**1.000.000**		**8.000.000**	**91.685.586**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**				**8.000.000**	**8.000.000**	**8.055.000**	**8.000.000**			**8.000.000**	**40.055.000**
740	*Universidades*						*55.000*					*55.000*
74058	Promoción y desarrollo competitivo						55.000					55.000
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*				*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*			*8.000.000*	*40.000.000*
74115	Actuaciones con empresas públicas				8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000			8.000.000	40.000.000
76	**A Corporaciones Locales**	**4.240.000**					**4.347.489**					**8.587.489**
760	*A Corporaciones Locales*	*4.240.000*					*4.347.489*					*8.587.489*
76084	Promoción y desarrollo competitivo	4.240.000					4.347.489					8.587.489
77	**A empresas privadas**	**35.126.973**			**4.130.251**	**2.664.598**			**1.000.000**			**42.921.822**
770	*A empresas privadas*	*35.126.973*			*4.130.251*	*2.664.598*			*1.000.000*			*42.921.822*
77085	Apoyo a empresas	35.126.973			4.130.251	2.664.598			1.000.000			42.921.822
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**121.275**										**121.275**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*121.275*										*121.275*
7802N	Promoción y desarrollo competitivo	121.275										121.275

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**422A**	**Desarrollo empresarial**
SUBPROGRAMA	**422A02**	**Competitividad**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES DE CAPITAL		**40.556.223**	**835.187**	**1.180.000**	**12.505.416**	**10.864.598**	**16.402.489**	**12.300.000**	**1.000.000**	**1.638.536**	**10.367.551**	**107.650.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**40.601.223**	**835.187**	**1.180.000**	**12.505.416**	**10.864.598**	**16.402.489**	**12.300.000**	**1.000.000**	**1.638.536**	**10.367.551**	**107.695.000**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**		**21.039.000**										**21.039.000**
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**		**21.039.000**										**21.039.000**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*		*21.039.000*										*21.039.000*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo		21.039.000										21.039.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**21.039.000**										**21.039.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**61.640.223**	**835.187**	**1.180.000**	**12.505.416**	**10.864.598**	**16.402.489**	**12.300.000**	**1.000.000**	**1.638.536**	**10.367.551**	**128.734.000**
	TOTAL PROGRAMA		**70.290.223**	**835.187**	**1.180.000**	**16.432.631**	**16.270.309**	**16.402.489**	**12.300.000**	**1.000.000**	**1.638.536**	**10.367.551**	**146.716.926**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**431A**	**Comercio exterior**
SUBPROGRAMA	**431A01**	**Internacionalización**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**8.300.000**										**8.300.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**8.300.000**										**8.300.000**
641	*Campañas de promoción*		*8.300.000*										*8.300.000*
64100	Campañas de promoción		8.300.000										8.300.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.700.000**										**2.700.000**
77	**A empresas privadas**		**2.700.000**										**2.700.000**
770	*A empresas privadas*		*2.700.000*										*2.700.000*
77088	Apoyo a la internacionalización		2.700.000										2.700.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**11.000.000**										**11.000.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.000.000**										**11.000.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**11.000.000**										**11.000.000**
	TOTAL PROGRAMA		**11.000.000**										**11.000.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**100.000**										**100.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**100.000**										**100.000**
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*100.000*										*100.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	100.000										100.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**18.229.502**			**1.609.026**	**842.560**						**20.681.088**
77	**A empresas privadas**	**10.229.502**			**1.609.026**	**842.560**						**12.681.088**
770	*A empresas privadas*	*10.229.502*			*1.609.026*	*842.560*						*12.681.088*
77056	Actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico	10.229.502			1.609.026	842.560						12.681.088
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**8.000.000**										**8.000.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*8.000.000*										*8.000.000*
78082	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico	8.000.000										8.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**18.329.502**			**1.609.026**	**842.560**						**20.781.088**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.329.502**			**1.609.026**	**842.560**						**20.781.088**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**30.000.000**										**30.000.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**25.000.000**										**25.000.000**
831	*Préstamos a largo plazo*	*25.000.000*										*25.000.000*
83107	Empresas privadas	25.000.000										25.000.000
86	**Adquisic.acciones y particip.fuera sector público**	**5.000.000**										**5.000.000**
860	*De empresas nacionales o de la Unión Europea*	*5.000.000*										*5.000.000*
86000	De empresas nacionales o de la Unión Europea	5.000.000										5.000.000
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1.384.500**										**1.384.500**
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**1.384.500**										**1.384.500**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*	*1.384.500*										*1.384.500*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo	1.384.500										1.384.500
	OPERACIONES FINANCIERAS	**31.384.500**										**31.384.500**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**49.714.002**			**1.609.026**	**842.560**						**52.165.588**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B05**	**Innovación**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**1.279.321**										**1.279.321**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.279.321**										**1.279.321**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*829.328*										*829.328*
64001	Estudios y trabajos técnicos	829.328										829.328
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*449.993*										*449.993*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	449.993										449.993
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10.574.837**										**10.574.837**
77	**A empresas privadas**	**1.326.969**										**1.326.969**
770	*A empresas privadas*	*1.326.969*										*1.326.969*
77056	Actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico	1.326.969										1.326.969
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**9.247.868**										**9.247.868**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*9.247.868*										*9.247.868*
7801D	Formación y apoyo para la creación de empresas	1.576.611										1.576.611
78082	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico	7.671.257										7.671.257
	OPERACIONES DE CAPITAL	**11.854.158**										**11.854.158**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.854.158**										**11.854.158**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**11.854.158**										**11.854.158**
	TOTAL PROGRAMA	**61.568.160**			**1.609.026**	**842.560**						**64.019.746**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**02**	**ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO	**22**	**INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A02**	**Promoción de telecom. y sociedad de la información**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**1.204.948**										**1.204.948**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**1.204.948**										**1.204.948**
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.020.000*										*1.020.000*
64500	Aplicaciones informáticas		1.020.000										1.020.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*184.948*										*184.948*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		184.948										184.948
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**4.414.914**										**4.414.914**
77	**A empresas privadas**		**4.414.914**										**4.414.914**
770	*A empresas privadas*		*4.414.914*										*4.414.914*
77069	Servicios y aplicaciones para PYMES		4.414.914										4.414.914
	OPERACIONES DE CAPITAL		**5.619.862**										**5.619.862**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.619.862**										**5.619.862**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**5.619.862**										**5.619.862**
	TOTAL PROGRAMA		**5.619.862**										**5.619.862**
	TOTAL SERVICIO		**180.258.158**	**835.187**	**1.180.000**	**18.041.657**	**17.112.869**	**16.402.489**	**12.300.000**	**1.000.000**	**1.638.536**	**10.367.551**	**259.136.447**

1.1.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0222 - INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	13.954.533	15.770.634	13,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.235.676	9.888.059	7,06
3 GASTOS FINANCIEROS	3.694.000	5.899.220	59,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	45.000	12,50
OPERACIONES CORRIENTES	**26.924.209**	**31.602.913**	**17,38**
6 INVERSIONES REALES	49.347.980	36.343.209	-26,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.912.491	138.754.825	65,36
OPERACIONES DE CAPITAL	**133.260.471**	**175.098.034**	**31,40**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**160.184.680**	**206.700.947**	**29,04**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	63.112.000	30.012.000	-52,45
9 PASIVOS FINANCIEROS	34.302.000	22.423.500	-34,63
OPERACIONES FINANCIERAS	**97.414.000**	**52.435.500**	**-46,17**
TOTAL	**257.598.680**	**259.136.447**	**0,60**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0222 - INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

En el ejercicio 2027, el crédito para este capítulo experimenta una variación con respecto al presupuesto del año 2024 prorrogado para 2026, del 13,01%, derivada de la actualización de las retribuciones y las cotizaciones sociales a satisfacer y alcanza un importe de 15,8 millones de euros, lo que representa un 6,09% del presupuesto total para el próximo año.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El importe de este capítulo, 9,9 millones, experimenta un incremento de un 7,06% con respecto al presupuesto 2024, siguiendo la tendencia de austeridad en los gastos de funcionamiento de la Administración de la Comunidad y como consecuencia de la actualización de precios; este capítulo representa un 3,82% del total del presupuesto para 2027.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

El crédito consignado en este capítulo, por importe de casi 5,9 millones, está destinado fundamentalmente a financiar la carga financiera derivada de la devolución a las diversas entidades prestamistas (fundamentalmente BEI), de los préstamos reembolsables solicitados por el ICECYL para financiar, a su vez, la actividad de financiación del tejido empresarial de la región; se produce un incremento de casi 2,2 millones de euros como consecuencia de la actualización de tipos y de la concesión de nuevos préstamos BEI, supone un 2,28% del total del presupuesto.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El crédito incluido en este capítulo supone un 0,02% del presupuesto total y se destina a la financiación de las cuotas de participación del ICECYL en organizaciones nacionales e internacionales; su importe asciende a 45.000 euros y su incremento corresponde a la actualización de las cuotas.

El presupuesto para las operaciones corrientes (4,7 millones de euros) aumenta un 17,38% con respecto a 2024 y representa el 12% del presupuesto total.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

El importe de este capítulo asciende a 36,3 millones de euros y experimenta una disminución del 26,35%, que el contemplado inicialmente en el ejercicio de 2024 y representa el 14,02% del total del presupuesto 2027; la disminución se debe a la propia distribución de las anualidades de ejecución de los contratos obra correspondiente la actividad de gestión urbanística en polígonos industriales.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El crédito consignado en este capítulo para hacer frente a las ayudas a fondo perdido asciende a 138,8 millones de euros y supone el 67,13% del presupuesto para operaciones no financieras del ICECYL y un 53,55% del presupuesto total para el año 2027; experimenta un incremento del 65,36%, casi 55 millones, con respecto al presupuesto anterior.

El presupuesto para operaciones de capital (175 millones de euros) aumenta un 31,50% con respecto a 2024, y representa el 68% del presupuesto total.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Este capítulo, dotado con algo más de 30 M. de euros, que representa un 11,58% del presupuesto total se destina tanto a constitución de garantías y fondos de capital riesgo, como a la concesión de ayudas reembolsables a las empresas de CyL,que favorezcan las condiciones y acceso a la financiación de las PYMES de la región. La disminución respecto al presupuesto de 2024, se debe a la finalización de los instrumentos financieros.

Una pequeña parte de estos créditos se destina a la concesión anticipos al personal y no varía de lo presupuestado en este año.

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0222 - INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

El destino de estos créditos es la amortización del principal de los préstamos recibidos por ICECYL. El importe presupuestado en este capítulo supone un 8,65% del total, asciende a 22,4 M. y experimenta una disminución de casi 12 M. con respecto al presupuesto anterior que obedece a las amortizaciones anticipadas realizadas en los últimos ejercicios.

El presupuesto para operaciones financieras, 52 millones de euros, disminuye un 46% con respecto a 2024, y representa el 20% del presupuesto total.

CVE: BOCCL-12-001721

1.2

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

CVE: BOCCL-12-001721

1.2.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos							*Euros*
	SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**				
	SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**				
COD.	**DESCRIPCION**		**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**1.720.000**				
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**			**900.000**			
32A	*Otros ingresos proced.de prestación de servicios*				*900.000*		
32A0	Otros ingresos proced.de prestación de servicios					900.000	
32A00	Otros ingresos proced.de prestación de servicios						900.000
33	**Venta de bienes**			**750.000**			
334	*Venta de productos agropecuarios*				*700.000*		
3340	Venta de productos agropecuarios					700.000	
33400	Venta de productos agropecuarios						700.000
339	*Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc*				*50.000*		
3390	Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc					50.000	
33900	Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc						50.000
39	**Otros ingresos**			**70.000**			
399	*Ingresos diversos*				*70.000*		
3999	Otros					70.000	
39990	Otros						70.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.836.106**				
40	**De la Administración Regional**			**14.836.106**			
403	*De la Consejería de Agr.Gan.Med.Rur.Pol.Ambiental*				*14.836.106*		
4030	De la Consejería de Agr.Gan.Med.Rur.Pol.Ambiental					14.836.106	
40300	De la Consejería de Agr.Gan.Med.Rur.Pol.Ambiental						14.836.106
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**160.000**				
52	**Intereses de depósitos**			**80.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*				*80.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias					80.000	
52000	Intereses cuentas bancarias						80.000
56	**Resultado de operaciones financieras**			**80.000**			
569	*Otros ingresos financieros*				*80.000*		
5690	Otros ingresos financieros					80.000	
56900	Otros ingresos financieros						80.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**16.716.106**				
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**		**170.000**				
68	**Reintegros por operaciones de capital**			**170.000**			
680	*De ejercicios cerrados*				*170.000*		
6809	Otros reintegros					170.000	
68090	Otros reintegros						170.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**84.654.965**				
70	**De la Administración Regional**			**46.174.218**			
703	*De la Consejería de Agr.Gan.Med.Rur.Pol.Ambiental*				*46.174.218*		
7030	De la Consejería de Agr.Gan.Med.Rur.Pol.Ambiental					46.174.218	
70300	De la Consejería de Agr.Gan.Med.Rur.Pol.Ambiental						18.550.273
70301	Cofinanciación FEADER						27.623.945
71	**De la Administración del Estado**			**7.015.984**			
712	*Para fines específicos*				*5.412.592*		
7123	Agricultura y Ganadería					350.000	
7123G	Proyectos investigación CICYT						350.000
712A	Agricultura y Ganadería					220.500	
712A5	Ensayos valor agronómico						220.500
712F	Agricultura y Ganadería					4.842.092	
712F1	TF FEADER PEPAC 2023-2027						4.842.092

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**				
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
713	*Fondo de compensación interterritorial*			*1.603.392*		
7130	Fondo Compensación Interterritorial				1.603.392	
71300	Fondo Compensación Interterritorial					1.603.392
72	**De Organismos Autónomos del Estado**		**376.606**			
723	*Para fines específicos*			*376.606*		
7233	Agricultura y Ganadería				376.606	
72336	Fondo Español de Garantía Agraria					376.606
78	**De familias e instituciones sin fines de lucro**		**2.793.835**			
781	*Para fines específicos*			*2.793.835*		
7813	Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural				2.793.835	
78131	PEPAC 2023-2027 comunidades de regantes					2.793.835
79	**Del exterior**		**28.294.322**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*1.024.327*		
7915	POCTEP				1.024.327	
79153	POCTEP 2021-2027					1.024.327
798	*Convenios y programas*			*366.552*		
798E	Programa Marco europeo de investigación				366.552	
798EG	Horizon 2021-2027					366.552
79E	*FEADER*			*26.903.443*		
79E3	FEADER PEPAC 2023-2027				26.903.443	
79E30	FEADER PEPAC 2023-2027					26.903.443
	OPERACIONES DE CAPITAL	**84.824.965**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**101.541.071**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.000**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**10.000**			
830	*A corto plazo*			*10.000*		
8301	De anticipos al personal				10.000	
83010	De anticipos al personal					10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**10.000**				
	TOTAL GENERAL	**101.551.071**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.2.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A02**	**Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.821.689**										**7.821.689**
10	**Altos cargos**	**73.830**										**73.830**
100	*Retribuciones básicas*	*32.992*										*32.992*
10000	Retribuciones básicas	32.992										32.992
101	*Otras remuneraciones*	*40.838*										*40.838*
10100	Otras remuneraciones	40.838										40.838
13	**Laboral fijo**	**5.529.568**										**5.529.568**
130	*Retribuciones básicas*	*3.407.114*										*3.407.114*
13000	Retribuciones básicas	3.407.114										3.407.114
131	*Otras remuneraciones*	*2.122.454*										*2.122.454*
13100	Otras remuneraciones	2.122.454										2.122.454
14	**Laboral eventual**	**255.557**										**255.557**
140	*Retribuciones básicas*	*167.339*										*167.339*
14000	Retribuciones básicas	167.339										167.339
141	*Otras remuneraciones*	*88.218*										*88.218*
14100	Otras remuneraciones	88.218										88.218
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.854.662**										**1.854.662**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.854.662*										*1.854.662*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.854.662										1.854.662
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**108.072**										**108.072**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*36.024*										*36.024*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	36.024										36.024
185	*Seguros*	*36.024*										*36.024*
18500	Seguros	36.024										36.024
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*36.024*										*36.024*
18600	Prevención riesgos laborales personal	36.024										36.024
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.893.917**										**1.893.917**
20	**Arrendamientos y cánones**	**3.605**										**3.605**
209	*Cánones*	*3.605*										*3.605*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A02**	**Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20900	Cánones	3.605										3.605
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**192.095**										**192.095**
212	*Edificios y otras construcciones*	*30.900*										*30.900*
21200	Edificios y otras construcciones	30.900										30.900
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*97.335*										*97.335*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	97.335										97.335
214	*Elementos de transporte*	*61.800*										*61.800*
21400	Elementos de transporte	61.800										61.800
216	*Equipos para procesos de la información*	*2.060*										*2.060*
21600	Equipos para procesos de la información	2.060										2.060
22	**Material, suministros y otros**	**1.694.017**										**1.694.017**
220	*Material de oficina*	*44.290*										*44.290*
22000	Ordinario no inventariable	41.200										41.200
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.030										1.030
22002	Material informático no inventariable	2.060										2.060
221	*Suministros*	*762.382*										*762.382*
22100	Energía eléctrica	396.550										396.550
22101	Agua	20.600										20.600
22102	Gas y calefacción	144.200										144.200
22103	Combustible para vehículos	137.172										137.172
22104	Vestuario	7.210										7.210
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	36.050										36.050
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	20.600										20.600
222	*Comunicaciones*	*224.540*										*224.540*
22201	Postales y telegráficas	23.690										23.690
22204	Servicios de telecomunicaciones	200.850										200.850
224	*Primas de seguros*	*56.650*										*56.650*
22400	Primas de seguros	56.650										56.650
225	*Tributos*	*119.480*										*119.480*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A02**	**Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22500	I.B.I.	41.200										41.200
22501	Impuesto de circulación de vehículos	10.300										10.300
22502	I.T.V.	6.180										6.180
22503	Otras tasas	10.300										10.300
22504	Otros	51.500										51.500
226	*Gastos diversos*	*8.240*										*8.240*
22603	Jurídicos y contenciosos	5.150										5.150
22606	Reuniones, conferencia y cursos	3.090										3.090
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*478.435*										*478.435*
22700	Limpieza y aseo	179.220										179.220
22701	Seguridad	164.800										164.800
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.900										30.900
22799	Otros	103.515										103.515
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**4.200**										**4.200**
230	*Dietas*	*2.200*										*2.200*
23000	Dietas	2.200										2.200
231	*Locomoción*	*2.000*										*2.000*
23100	Locomoción	2.000										2.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**9.715.606**										**9.715.606**
6	**INVERSIONES REALES**	**533.700**										**533.700**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**335.700**										**335.700**
621	*Construcciones*	*160.200*										*160.200*
62100	Construcciones	160.200										160.200
626	*Mobiliario*	*9.000*										*9.000*
62600	Mobiliario	9.000										9.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*135.000*										*135.000*
62700	Equipos para procesos de la información	135.000										135.000
628	*Elementos de transporte*	*31.500*										*31.500*
62800	Elementos de transporte	31.500										31.500

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**411A**	**Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental**
SUBPROGRAMA	**411A02**	**Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**198.000**										**198.000**
645	*Aplicaciones informáticas*	*198.000*										*198.000*
64500	Aplicaciones informáticas	198.000										198.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**533.700**										**533.700**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.249.306**										**10.249.306**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.000**										**10.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**10.000**										**10.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*10.000*										*10.000*
83003	Anticipos al personal	10.000										10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**10.000**										**10.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**10.259.306**										**10.259.306**
	TOTAL PROGRAMA	**10.259.306**										**10.259.306**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**413A**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**
SUBPROGRAMA	**413A01**	**Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**9.000**										**9.000**
49	**Al exterior**		**9.000**										**9.000**
491	*Otros*		*9.000*										*9.000*
49102	Cuotas a organismos internacionales		9.000										9.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**9.000**										**9.000**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.301.767**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**8.903.132**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.301.767**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**8.903.132**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*2.301.767*										*2.301.767*
64001	Estudios y trabajos técnicos		2.301.767										2.301.767
649	*Otro inmovilizado inmaterial*			*733.485*	*733.485*	*733.485*	*733.485*	*733.485*	*733.485*	*733.485*	*733.485*	*733.485*	*6.601.365*
64900	Otro inmovilizado inmaterial			733.485	733.485	733.485	733.485	733.485	733.485	733.485	733.485	733.485	6.601.365
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.300.000**										**1.300.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**1.000.000**										**1.000.000**
743	*A otros entes públicos*		*1.000.000*										*1.000.000*
74307	Consejos Reguladores Denominación de Origen		1.000.000										1.000.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**300.000**										**300.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*300.000*										*300.000*
78037	Asoc. sectores industrias agroalimentarias		300.000										300.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.601.767**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**10.203.132**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.610.767**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**10.212.132**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**3.610.767**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**10.212.132**
	TOTAL PROGRAMA		**3.610.767**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**733.485**	**10.212.132**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**414A**	**Reforma agraria**
SUBPROGRAMA	**414A01**	**Reforma agraria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**1.965.184**	**425.000**	**649.130**	**36.662.326**	**4.539.263**		**1.836.706**	**8.907.041**	**6.535.472**	**1.834.321**	**63.354.443**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**	**50.000**	**425.000**	**649.130**	**36.662.326**	**4.539.263**		**1.836.706**	**8.907.041**	**6.535.472**	**1.834.321**	**61.439.259**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*	*50.000*	*425.000*	*649.130*	*36.662.326*	*4.539.263*		*1.836.706*	*8.907.041*	*6.535.472*	*1.834.321*	*61.439.259*
60101	Ejecución de obra	50.000	425.000	649.130	36.662.326	4.539.263		1.836.706	8.907.041	6.535.472	1.834.321	61.439.259
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.915.184**										**1.915.184**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*1.915.184*										*1.915.184*
64001	Estudios y trabajos técnicos	1.915.184										1.915.184
	OPERACIONES DE CAPITAL	**1.965.184**	**425.000**	**649.130**	**36.662.326**	**4.539.263**		**1.836.706**	**8.907.041**	**6.535.472**	**1.834.321**	**63.354.443**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.965.184**	**425.000**	**649.130**	**36.662.326**	**4.539.263**		**1.836.706**	**8.907.041**	**6.535.472**	**1.834.321**	**63.354.443**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.965.184**	**425.000**	**649.130**	**36.662.326**	**4.539.263**		**1.836.706**	**8.907.041**	**6.535.472**	**1.834.321**	**63.354.443**
	TOTAL PROGRAMA	**1.965.184**	**425.000**	**649.130**	**36.662.326**	**4.539.263**		**1.836.706**	**8.907.041**	**6.535.472**	**1.834.321**	**63.354.443**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.991.500**										**6.991.500**
13	**Laboral fijo**	**4.933.776**										**4.933.776**
130	*Retribuciones básicas*	*3.090.493*										*3.090.493*
13000	Retribuciones básicas	3.090.493										3.090.493
131	*Otras remuneraciones*	*1.843.283*										*1.843.283*
13100	Otras remuneraciones	1.843.283										1.843.283
14	**Laboral eventual**	**395.839**										**395.839**
140	*Retribuciones básicas*	*274.529*										*274.529*
14000	Retribuciones básicas	274.529										274.529
141	*Otras remuneraciones*	*121.310*										*121.310*
14100	Otras remuneraciones	121.310										121.310
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.661.885**										**1.661.885**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.661.885*										*1.661.885*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.661.885										1.661.885
	OPERACIONES CORRIENTES	**6.991.500**										**6.991.500**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.914.013**						**199.570**		**428.107**		**6.541.690**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**							**199.570**		**428.107**		**627.677**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*							*199.570*		*428.107*		*627.677*
62301	Instalaciones técnicas							199.570		428.107		627.677
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**5.914.013**										**5.914.013**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*5.914.013*										*5.914.013*
64000	Investigación y desarrollo	5.914.013										5.914.013
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**45.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**765.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**45.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**765.000**
745	*A otras fundaciones públicas*		*45.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*765.000*
74507	Formación especializada		45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	765.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**5.914.013**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**289.570**	**90.000**	**518.107**	**90.000**	**7.306.690**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.905.513**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**289.570**	**90.000**	**518.107**	**90.000**	**14.298.190**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**12.905.513**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**289.570**	**90.000**	**518.107**	**90.000**	**14.298.190**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**03**	**AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL**
SERVICIO	**21**	**INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B05**	**Innovación**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**2.999.375**			**50.000**	**74.000**	**62.500**	**81.125**		**133.000**		**3.400.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.999.375**			**50.000**	**74.000**	**62.500**	**81.125**		**133.000**		**3.400.000**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*2.999.375*			*50.000*	*74.000*	*62.500*	*81.125*		*133.000*		*3.400.000*
64000	Investigación y desarrollo		2.999.375			50.000	74.000	62.500	81.125		133.000		3.400.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**27.000**										**27.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**27.000**										**27.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*27.000*										*27.000*
7803E	Actuaciones de fomento y coordinación en I+D+i		27.000										27.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.026.375**			**50.000**	**74.000**	**62.500**	**81.125**		**133.000**		**3.427.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.026.375**			**50.000**	**74.000**	**62.500**	**81.125**		**133.000**		**3.427.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**3.026.375**			**50.000**	**74.000**	**62.500**	**81.125**		**133.000**		**3.427.000**
	TOTAL PROGRAMA		**15.931.888**	**45.000**	**90.000**	**140.000**	**164.000**	**152.500**	**370.695**	**90.000**	**651.107**	**90.000**	**17.725.190**
	TOTAL SERVICIO		**31.767.145**	**1.203.485**	**1.472.615**	**37.535.811**	**5.436.748**	**885.985**	**2.940.886**	**9.730.526**	**7.920.064**	**2.657.806**	**101.551.071**

1.2.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0321 - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	12.469.431	14.813.189	18,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.802.700	1.893.917	5,06
3 GASTOS FINANCIEROS	330.000	0	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	9.000	-10,00
OPERACIONES CORRIENTES	**14.612.131**	**16.716.106**	**14,40**
6 INVERSIONES REALES	66.140.509	82.732.965	25,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.080.000	2.092.000	0,58
OPERACIONES DE CAPITAL	**68.220.509**	**84.824.965**	**24,34**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**82.832.640**	**101.541.071**	**22,59**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.830.856	0	-100,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**5.840.856**	**10.000**	**-99,83**
TOTAL	**88.673.496**	**101.551.071**	**14,52**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0321 - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal se dotan con un presupuesto inicial de 14.813.189,00 euros, para asumir los gastos derivados de la aprobación del convenio

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Este capítulo se dota con un presupuesto de 1.893.917 euros, que son necesarios para ejecutar las actividades desarrolladas por el Instituto y para financiar los gastos ocasionados por la unidades territoriales y por los centros tecnológicos y de investigación Se produce un incremento de 91.217 euros, un 5,06 %,respecto al presupuesto inical en ejecución en 2026

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

No hay dotación en este capítulo

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se dotan 9.000 euros para el pago de cuotas a organismos internacionales de defensa de productos agroalimentarios de los que es socio el ITACYL

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Con un importe global de 82.732.965 euros,la distribución por subrogramas es la siguiente:En el 411A02 Administración y Servicios Generales 533.700 euros para mejorar la gestión administrativa El subprograma 413A01 Calidad Agrolimentaria se dota con 8.903.132 euros,para llevar a cabo el apoyo al Sector Agroalimentario.

En el 414A01 de dotan 63.354.443 euros para mejora y consolidación en regadíos e infraestructuras rurales.

Para el desarrollo de la investigación se destinan 6.541.690 euros para investigación aplicada y 3.400.000 euros para proyectos de Innovación

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se destinan 1.000.000 euros a financiar ayudas a Consejos Reguladores para actuaciones en materia de promoción comercial genérica,elaboración de estudios,dotación y equipamiento de sus sedes,y a su vez 300.000 euros a la concesión de ayudas a las Asociaciones Sectoriales que defienden la singularidad de los productos alimentarios de castilla y León a través de las diversas denominaciones de calidad.

Para la realización de acciones de dinamización dirigidas al desarrollo de iniciativas de divulgación científica se asignan 27.000 euros, y para la realización de proyectos piloto y atraer el talento científico-técnico y promover la generación de empleo y nuevos productos 765.000 euros

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Se dota con 10.000 euros para conceder anticipos al personal, reintegrables sobre sus remuneraciones

CVE: BOCCL-12-001721

1.3

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

CVE: BOCCL-12-001721

1.3.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**				
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**71.000**				
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**		**71.000**			
328	*Economía y Empleo*			*71.000*		
3281	De servicios energéticos				71.000	
32810	De servicios energéticos					71.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**984.562**				
40	**De la Administración Regional**		**984.562**			
404	*De la Consejería de Medio Ambiente y Energía*			*984.562*		
4040	De la Consejería de Medio Ambiente y Energía				984.562	
40400	De la Consejería de Medio Ambiente y Energía					984.562
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.863.455**				
51	**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**		**1.063.455**			
510	*Intereses de anticipos y préstamos concedidos*			*1.063.455*		
5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos				1.063.455	
51000	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					1.063.455
52	**Intereses de depósitos**		**100.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*			*100.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias				100.000	
52000	Intereses cuentas bancarias					100.000
53	**Dividendos y participaciones en beneficios**		**550.000**			
537	*De empresas privadas*			*550.000*		
5370	De empresas privadas				550.000	
53700	De empresas privadas					550.000
54	**Rentas de bienes inmuebles**		**150.000**			
540	*Alquileres y productos de inmuebles*			*100.000*		
5400	Alquileres y productos de inmuebles				100.000	
54000	Alquileres y productos de inmuebles					100.000
549	*Otras rentas de bienes inmuebles*			*50.000*		
5490	Otras rentas de bienes inmuebles				50.000	
54900	Otras rentas de bienes inmuebles					50.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.919.017**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**7.455.885**				
70	**De la Administración Regional**		**3.289.783**			
704	*De la Consejería de Medio Ambiente y Energía*			*3.289.783*		
7040	De la Consejería de Medio Ambiente y Energía				3.289.783	
70400	De la Consejería de Medio Ambiente y Energía					3.289.783
72	**De Organismos Autónomos del Estado**		**210.271**			
723	*Para fines específicos*			*210.271*		
7238	Economía y Hacienda				210.271	
72383	Instituto para diversif. y ahorro de energía					210.271
77	**De empresas privadas**		**50.000**			
771	*Para fines específicos*			*50.000*		
7712	Economía y Hacienda				50.000	
77120	Eficiencia energética y energías renovables					50.000
79	**Del exterior**		**3.905.831**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*3.616.816*		
7910	Programa Operativo FEDER 2021-2027				3.480.000	
79100	Programa Operativo FEDER 2021-2027					3.480.000
7915	POCTEP				111.816	
79153	POCTEP 2021-2027					111.816

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**				
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
791A	Interreg Sudoe				25.000	
791A0	Interreg Sudoe					25.000
798	*Convenios y programas*			*188.299*		
7983	LIFE Instrumento Financiero Medio Ambiente				90.112	
7983E	LIFE-CET. Publink					90.112
798E	Programa Marco europeo de investigación				98.187	
798EG	Horizon 2021-2027					98.187
79H	*Fondo de Transición Justa*			*100.716*		
79H0	PO Fondo Transición Justa				100.716	
79H00	PO Fondo Transición Justa					100.716
	OPERACIONES DE CAPITAL	**7.455.885**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.374.902**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.639.808**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**2.629.808**			
831	*A largo plazo*			*2.629.808*		
8311	De anticipos al personal				4.808	
83110	De anticipos al personal					4.808
8316	Otros reintegros de préstamos				2.625.000	
83160	Otros reintegros de préstamos					2.625.000
86	**Enajenación acciones y partic.fuera Sector Público**		**10.000**			
861	*De otras empresas*			*10.000*		
8610	De otras empresas				10.000	
86100	De otras empresas					10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**2.639.808**				
	TOTAL GENERAL	**13.014.710**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.3.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A02**	**Eficiencia energética y energías renovables**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.845.028**										**1.845.028**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**5.495**										**5.495**
120	*Retribuciones básicas*	*5.495*										*5.495*
12000	Retribuciones básicas	5.495										5.495
13	**Laboral fijo**	**1.331.412**										**1.331.412**
130	*Retribuciones básicas*	*1.331.412*										*1.331.412*
13000	Retribuciones básicas	1.331.412										1.331.412
14	**Laboral eventual**	**23.914**										**23.914**
140	*Retribuciones básicas*	*23.914*										*23.914*
14000	Retribuciones básicas	23.914										23.914
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**400.326**										**400.326**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*377.471*										*377.471*
17000	Seguridad Social personal laboral	377.471										377.471
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*22.855*										*22.855*
17100	Seguridad Social personal no laboral	22.855										22.855
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**10.056**										**10.056**
185	*Seguros*	*4.000*										*4.000*
18500	Seguros	4.000										4.000
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*6.056*										*6.056*
18600	Prevención riesgos laborales personal	6.056										6.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**852.304**										**852.304**
20	**Arrendamientos y cánones**	**32.000**										**32.000**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*	*32.000*										*32.000*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	32.000										32.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A02**	**Eficiencia energética y energías renovables**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**132.000**										**132.000**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*2.000*										*2.000*
21001	Bienes naturales	2.000										2.000
212	*Edificios y otras construcciones*	*25.000*										*25.000*
21200	Edificios y otras construcciones	25.000										25.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*88.000*										*88.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	88.000										88.000
214	*Elementos de transporte*	*8.000*										*8.000*
21400	Elementos de transporte	8.000										8.000
215	*Mobiliario y enseres*	*3.000*										*3.000*
21500	Mobiliario y enseres	3.000										3.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*6.000*										*6.000*
21600	Equipos para procesos de la información	6.000										6.000
22	**Material, suministros y otros**	**654.046**										**654.046**
220	*Material de oficina*	*6.060*										*6.060*
22000	Ordinario no inventariable	1.500										1.500
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	2.000										2.000
22002	Material informático no inventariable	2.560										2.560
221	*Suministros*	*122.700*										*122.700*
22100	Energía eléctrica	44.000										44.000
22101	Agua	5.000										5.000
22102	Gas y calefacción	40.000										40.000
22103	Combustible para vehículos	10.000										10.000
22104	Vestuario	2.700										2.700
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	10.000										10.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	10.000										10.000
22199	Otros suministros	1.000										1.000
222	*Comunicaciones*	*26.000*										*26.000*
22201	Postales y telegráficas	3.500										3.500

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A02**	**Eficiencia energética y energías renovables**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22204	Servicios de telecomunicaciones		22.500										22.500
224	*Primas de seguros*		*11.000*										*11.000*
22400	Primas de seguros		11.000										11.000
225	*Tributos*		*421.000*										*421.000*
22500	I.B.I.		11.000										11.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos		1.000										1.000
22502	I.T.V.		1.000										1.000
22503	Otras tasas		3.000										3.000
22504	Otros		405.000										405.000
226	*Gastos diversos*		*26.286*										*26.286*
22602	Publicidad y promoción		12.000										12.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos		8.286										8.286
22699	Otros gastos		6.000										6.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*41.000*										*41.000*
22700	Limpieza y aseo		1.000										1.000
22701	Seguridad		1.000										1.000
22706	Estudios y trabajos técnicos		30.000										30.000
22799	Otros		9.000										9.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**33.224**										**33.224**
230	*Dietas*		*22.748*										*22.748*
23000	Dietas		22.748										22.748
231	*Locomoción*		*10.476*										*10.476*
23100	Locomoción		10.476										10.476
24	**Gastos de publicaciones**		**1.034**										**1.034**
240	*Gastos de edición y distribución*		*1.034*										*1.034*
24000	Gastos de edición y distribución		1.034										1.034
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**221.685**										**221.685**
31	**De préstamos en moneda nacional**		**221.685**										**221.685**
310	*Intereses*		*212.685*										*212.685*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A02**	**Eficiencia energética y energías renovables**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo	212.685										212.685
319	*Otros gastos financieros*	*9.000*										*9.000*
31900	Otros gastos financieros	9.000										9.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**2.919.017**										**2.919.017**
6	**INVERSIONES REALES**	**7.476.405**			**95.880**	**48.000**						**7.620.285**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**5.800.000**			**95.880**	**48.000**						**5.943.880**
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*5.800.000*			*95.880*	*48.000*						*5.943.880*
62301	Instalaciones técnicas	5.800.000			95.880	48.000						5.943.880
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.676.405**										**1.676.405**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*1.258.578*										*1.258.578*
64001	Estudios y trabajos técnicos	1.258.578										1.258.578
641	*Campañas de promoción*	*100.000*										*100.000*
64100	Campañas de promoción	100.000										100.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*267.827*										*267.827*
64500	Aplicaciones informáticas	267.827										267.827
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*50.000*										*50.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	50.000										50.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**7.476.405**			**95.880**	**48.000**						**7.620.285**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.395.422**			**95.880**	**48.000**						**10.539.302**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4.808**										**4.808**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**4.808**										**4.808**
831	*Préstamos a largo plazo*	*4.808*										*4.808*
83103	Anticipos al personal	4.808										4.808
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**2.470.600**										**2.470.600**
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**2.470.600**										**2.470.600**
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*	*2.470.600*										*2.470.600*
91100	Amortización de préstamos a largo plazo	2.470.600										2.470.600
	OPERACIONES FINANCIERAS	**2.475.408**										**2.475.408**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**12.870.830**			**95.880**	**48.000**						**13.014.710**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**04**	**MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**
SERVICIO	**21**	**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA**
PROGRAMA	**425A**	**Planificación y producción energética**
SUBPROGRAMA	**425A02**	**Eficiencia energética y energías renovables**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL PROGRAMA	12.870.830			95.880	48.000						13.014.710
	TOTAL SERVICIO	12.870.830			95.880	48.000						13.014.710

1.3.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0421 - ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.342	1.845.028	8,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	834.062	852.304	2,19
3 GASTOS FINANCIEROS	272.048	221.685	-18,51
OPERACIONES CORRIENTES	**2.806.452**	**2.919.017**	**4,01**
6 INVERSIONES REALES	3.612.957	7.620.285	110,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.834.242	0	-100,00
OPERACIONES DE CAPITAL	**42.447.199**	**7.620.285**	**-82,05**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**45.253.651**	**10.539.302**	**-76,71**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	84.808	4.808	-94,33
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.470.590	2.470.600	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**2.555.398**	**2.475.408**	**-3,13**
TOTAL	**47.809.049**	**13.014.710**	**-72,78**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0421 - ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Retribuciones y seguridad social del personal al servicio del Ente Regional de la Energía. Credito necesario para el gasto correspondiente a los puestos de este ente público. La variacion de los créditos del capitulo 1 se debe a la designación del director del EREN en julio/2026, y al incremento retributivo previsto para el personal al servicio del sector publico.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El capítulo de gasto corriente, con un presupuesto de 852 mil euros, destinado a cubrir las necesidades requeridas para el funcionamiento operativo del ente público, y al mantenimiento del edificio sede de la Direccion General de Energia y Minas y del EREN, así como para el funcionamiento de instalaciones energéticas en explotación.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Intereses del prestamo concedido por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) al EREN para la financiación parcial de una instalación de generacion de energía eléctrica a partir de biomasa de 49,5 MW en Cubillos del Sil. Disminuye el gasto en la medida que el principal de este préstamo desciende por la amortización parcial realizada, lo que justifica la variación del capitulo 3.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Destinado a la ejecución de instalaciones de autoconsumo con energías renovables en el sector público, financiadas con fondos FEDER 2021-2027; tambien a inversiones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y del Fondo de Transición Justa, así como las previstas en proyectos europeos de los programas Horizon, Interreg, Life y otros convenios y programas finalistas. Igualmente, con cargo a este capitulo se imputa el gasto destinado a las competencias en materia de certicacion de eficiencia energetica de edificios, de CAES (certificados de ahorro energetico) y OPTE.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Durante los ejercicio anteriores 2022 a 2026 este capitulo ha estado dotado de crédito finalista para la concesion del subvenciones del ambito del Plan de Recuperación, Transformacion y Resiliciencia.

La finalizacion del citado Plan justifica la variacion del capitulo.

Por otro lado, los recursos del Fondo Nacional de Eficiencia Energetica se gestionaran por el EREN mediante convocatoria de ayudas en 2027 con gasto plurianual 2028-2030.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Presupuesto de 4.808 destinado a anticipos al personal

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Dotado en 2026 de 2.470.600 euros, para la amortización del préstamo concedido por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa al EREN, destinado a la financiación parcial de la planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa en Cubillos del Sil. Su amortización es de cuota fija anual, por lo que no se produce variación en capitulo 9.

CVE: BOCCL-12-001721

1.4

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

CVE: BOCCL-12-001721

1.4.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos							*Euros*
	SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**				
	SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**				
COD.	**DESCRIPCION**		**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**83.210.000**				
30	**Tasas**			**70.350.000**			
302	*Tasas administr. en materia de construc.y vivienda*				*350.000*		
3021	Dirección e inspección de obras					350.000	
30210	Dirección e inspección de obras						350.000
30A	*Tasas administrativas de servicios asistenciales*				*70.000.000*		
30A0	Atenc. social personas dependientes grado II y III					70.000.000	
30A00	Atenc. social personas dependientes grado II y III						70.000.000
31	**Precios públicos**			**10.000.000**			
317	*Servicios sanitarios y asistenciales*				*10.000.000*		
3172	Servicios asistenciales					10.000.000	
31720	Servicios asistenciales						10.000.000
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**			**90.000**			
329	*Familia e Igualdad de Oportunidades*				*90.000*		
3299	De otras prestaciones de servicios					90.000	
32990	De otras prestaciones de servicios						90.000
38	**Reintegros de operaciones corrientes**			**2.510.000**			
380	*De ejercicios cerrados*				*2.200.000*		
3802	De haberes					300.000	
38020	De haberes						300.000
3803	De subvenciones					1.250.000	
38030	De subvenciones						1.250.000
3805	De pensiones asistenciales					400.000	
38053	Personas dependientes						400.000
3809	Otros reintegros					250.000	
38090	Otros reintegros						250.000
381	*Del ejercicio corriente*				*310.000*		
3812	De haberes					25.000	
38120	De haberes						25.000
3813	De subvenciones					35.000	
38130	De subvenciones						35.000
3815	De pensiones asistenciales					150.000	
38153	Personas dependientes						150.000
3819	Otros reintegros					100.000	
38190	Otros reintegros						100.000
39	**Otros ingresos**			**260.000**			
391	*Recargos y multas*				*260.000*		
3912	Intereses de demora					60.000	
39120	Intereses de demora						60.000
3913	Multas y sanciones					200.000	
39130	Multas y sanciones						200.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.134.390.590**				
40	**De la Administración Regional**			**519.188.290**			
405	*De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social*				*519.188.290*		
4050	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social					519.188.290	
40500	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social						519.188.290
41	**De la Administración del Estado**			**615.202.300**			
412	*Para fines específicos*				*615.202.300*		
412A	Familia e Igualdad de Oportunidades					615.202.300	
412A3	Plan concertado de Servicios Sociales						6.520.657

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**				
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
412AQ	Plan de atención a personas dependientes					596.147.561
412AX	Actividades interés social (RDL 7/2013)					12.534.082
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**520.000**				
52	**Intereses de depósitos**		**520.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*			*520.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias				520.000	
52000	Intereses cuentas bancarias					520.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.218.120.590**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**59.051.181**				
70	**De la Administración Regional**		**28.213.303**			
705	*De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social*			*28.213.303*		
7050	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social				28.213.303	
70500	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social					28.213.303
71	**De la Administración del Estado**		**24.010.260**			
712	*Para fines específicos*			*24.010.260*		
712B	Familia e Igualdad de Oportunidades				24.010.260	
712BQ	Plan de atención a personas dependientes					23.974.135
712BT	Programas contra la violencia de género					36.125
79	**Del exterior**		**6.827.618**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*187.549*		
7915	POCTEP				187.549	
79153	POCTEP 2021-2027					187.549
792	*Fondo Social Europeo*			*6.640.069*		
7920	Programa Operativo FSE 2021-2027				6.640.069	
79200	Programa Operativo FSE 2021-2027					6.640.069
	OPERACIONES DE CAPITAL	**59.051.181**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.277.171.771**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**100.000**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**100.000**			
830	*A corto plazo*			*19.575*		
8301	De anticipos al personal				19.575	
83010	De anticipos al personal					19.575
831	*A largo plazo*			*80.425*		
8311	De anticipos al personal				80.425	
83110	De anticipos al personal					80.425
	OPERACIONES FINANCIERAS	**100.000**				
	TOTAL GENERAL	**1.277.271.771**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.4.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B01**	**Administración General de servicios sociales**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**38.769.737**										**38.769.737**
10	**Altos cargos**		**147.648**										**147.648**
100	*Retribuciones básicas*		*51.207*										*51.207*
10000	Retribuciones básicas		51.207										51.207
101	*Otras remuneraciones*		*96.441*										*96.441*
10100	Otras remuneraciones		96.441										96.441
12	**Funcionarios**		**23.522.304**										**23.522.304**
120	*Retribuciones básicas*		*13.280.883*										*13.280.883*
12000	Retribuciones básicas		13.280.883										13.280.883
121	*Retribuciones complementarias*		*10.241.421*										*10.241.421*
12100	Retribuciones complementarias		9.227.326										9.227.326
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.014.095										1.014.095
13	**Laboral fijo**		**4.452.053**										**4.452.053**
130	*Retribuciones básicas*		*3.265.667*										*3.265.667*
13000	Retribuciones básicas		3.265.667										3.265.667
131	*Otras remuneraciones*		*1.186.386*										*1.186.386*
13100	Otras remuneraciones		1.001.517										1.001.517
13101	Complemento atención continuada		4.055										4.055
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		180.814										180.814
14	**Laboral eventual**		**128.765**										**128.765**
140	*Retribuciones básicas*		*92.717*										*92.717*
14000	Retribuciones básicas		92.717										92.717
141	*Otras remuneraciones*		*36.048*										*36.048*
14100	Otras remuneraciones		27.718										27.718
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		8.330										8.330
16	**Incentivos al rendimiento**		**3.445.643**										**3.445.643**
160	*Productividad*		*3.405.243*										*3.405.243*
16000	Productividad		3.405.243										3.405.243
161	*Gratificaciones*		*40.400*										*40.400*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B01**	**Administración General de servicios sociales**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
16100	Gratificaciones		40.400										40.400
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**7.073.324**										**7.073.324**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.484.205*										*1.484.205*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.484.205										1.484.205
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*5.589.119*										*5.589.119*
17100	Seguridad Social personal no laboral		5.589.119										5.589.119
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**13.266.907**	**282.604**	**400.171**	**479.171**	**411.532**	**110.216**	**317.666**	**290.179**	**581.157**	**215.491**	**16.355.094**
20	**Arrendamientos y cánones**		**1.289.049**		**91.964**	**9.278**	**6.225**	**1.725**	**108.897**	**60.996**	**213.969**	**4.378**	**1.786.481**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*1.241.677*		*91.964*			*1.725*	*108.897*	*60.996*	*205.736*		*1.710.995*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.241.677		91.964			1.725	108.897	60.996	205.736		1.710.995
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*		*5.873*										*5.873*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres		5.873										5.873
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*16.499*			*9.278*	*6.225*				*8.233*	*4.378*	*44.613*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		16.499			9.278	6.225				8.233	4.378	44.613
209	*Cánones*		*25.000*										*25.000*
20900	Cánones		25.000										25.000
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**92.972**	**24.367**	**24.224**	**64.785**	**35.012**	**17.961**	**24.171**	**30.524**	**61.370**	**7.037**	**382.423**
210	*Infraestructura y bienes naturales*		*1.770*										*1.770*
21001	Bienes naturales		1.770										1.770
212	*Edificios y otras construcciones*		*27.815*	*21.064*	*15.494*	*45.407*	*6.079*		*14.854*	*20.251*	*12.194*		*163.158*
21200	Edificios y otras construcciones		27.815	21.064	15.494	45.407	6.079		14.854	20.251	12.194		163.158
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*35.668*	*1.915*	*5.872*	*18.531*	*27.680*	*14.881*	*9.317*	*10.273*	*49.176*	*7.037*	*180.350*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		35.668	1.915	5.872	18.531	27.680	14.881	9.317	10.273	49.176	7.037	180.350
214	*Elementos de transporte*		*7.000*	*1.388*	*2.858*	*847*	*1.253*	*3.080*					*16.426*
21400	Elementos de transporte		7.000	1.388	2.858	847	1.253	3.080					16.426
215	*Mobiliario y enseres*		*5.719*										*5.719*
21500	Mobiliario y enseres		5.719										5.719
216	*Equipos para procesos de la información*		*15.000*										*15.000*
21600	Equipos para procesos de la información		15.000										15.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B01**	**Administración General de servicios sociales**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22	**Material, suministros y otros**		**11.601.776**	**258.237**	**283.983**	**405.108**	**370.295**	**90.530**	**184.598**	**198.659**	**305.818**	**204.076**	**13.903.080**
220	*Material de oficina*		*269.818*										*269.818*
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		148.854										148.854
22002	Material informático no inventariable		120.964										120.964
221	*Suministros*		*2.140.010*						*4.498*				*2.144.508*
22100	Energía eléctrica		887.292										887.292
22101	Agua		18.156										18.156
22102	Gas y calefacción		541.835						4.498				546.333
22103	Combustible para vehículos		141.911										141.911
22104	Vestuario		13.321										13.321
22199	Otros suministros		537.495										537.495
224	*Primas de seguros*		*111.690*										*111.690*
22400	Primas de seguros		111.690										111.690
225	*Tributos*		*164.783*										*164.783*
22500	I.B.I.		150.000										150.000
22502	I.T.V.		14.783										14.783
226	*Gastos diversos*		*152.611*										*152.611*
22602	Publicidad y promoción		134.021										134.021
22603	Jurídicos y contenciosos		18.590										18.590
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*8.762.864*	*258.237*	*283.983*	*405.108*	*370.295*	*90.530*	*180.100*	*198.659*	*305.818*	*204.076*	*11.059.670*
22700	Limpieza y aseo			168.245	198.021	310.005	282.080	4.185	81.289	69.899	125.504	110.773	1.350.001
22701	Seguridad		382.374	89.992	85.962	95.103	88.215	86.345	98.811	128.760	180.314	93.303	1.329.179
22706	Estudios y trabajos técnicos		1.350.000										1.350.000
22799	Otros		7.030.490										7.030.490
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**283.110**										**283.110**
230	*Dietas*		*24.577*										*24.577*
23000	Dietas		24.577										24.577
231	*Locomoción*		*15.123*										*15.123*
23100	Locomoción		15.123										15.123

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B01**	**Administración General de servicios sociales**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
232	*Traslado*	*16.000*										*16.000*
23200	Traslado	16.000										16.000
233	*Otras indemnizaciones*	*227.410*										*227.410*
23300	Otras indemnizaciones	227.410										227.410
	OPERACIONES CORRIENTES	**52.036.644**	**282.604**	**400.171**	**479.171**	**411.532**	**110.216**	**317.666**	**290.179**	**581.157**	**215.491**	**55.124.831**
6	**INVERSIONES REALES**	**7.676.349**		**3.159.776**								**10.836.125**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**300.000**		**3.159.776**								**3.459.776**
621	*Construcciones*	*150.000*		*3.159.776*								*3.309.776*
62100	Construcciones	150.000		3.159.776								3.309.776
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*40.000*										*40.000*
62300	Maquinaria	40.000										40.000
626	*Mobiliario*	*5.000*										*5.000*
62600	Mobiliario	5.000										5.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*105.000*										*105.000*
62700	Equipos para procesos de la información	105.000										105.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**766.125**										**766.125**
631	*Construcciones*	*56.125*										*56.125*
63100	Construcciones	56.125										56.125
636	*Mobiliario*	*210.000*										*210.000*
63600	Mobiliario	210.000										210.000
637	*Equipos para procesos de la información*	*400.000*										*400.000*
63700	Equipos para procesos de la información	400.000										400.000
638	*Elementos de transporte*	*100.000*										*100.000*
63800	Elementos de transporte	100.000										100.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**6.610.224**										**6.610.224**
641	*Campañas de promoción*	*340.000*										*340.000*
64100	Campañas de promoción	340.000										340.000
645	*Aplicaciones informáticas*	*6.270.224*										*6.270.224*
64500	Aplicaciones informáticas	6.270.224										6.270.224

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B01**	**Administración General de servicios sociales**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES DE CAPITAL		**7.676.349**		**3.159.776**								**10.836.125**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**59.712.993**	**282.604**	**3.559.947**	**479.171**	**411.532**	**110.216**	**317.666**	**290.179**	**581.157**	**215.491**	**65.960.956**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**100.000**										**100.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**100.000**										**100.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*19.575*										*19.575*
83003	Anticipos al personal		19.575										19.575
831	*Préstamos a largo plazo*		*80.425*										*80.425*
83103	Anticipos al personal		80.425										80.425
	OPERACIONES FINANCIERAS		**100.000**										**100.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**59.812.993**	**282.604**	**3.559.947**	**479.171**	**411.532**	**110.216**	**317.666**	**290.179**	**581.157**	**215.491**	**66.060.956**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B02**	**Servicios sociales básicos e inclusión social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.637.930**										**2.637.930**
12	**Funcionarios**	**1.650.015**										**1.650.015**
120	*Retribuciones básicas*	*906.330*										*906.330*
12000	Retribuciones básicas	906.330										906.330
121	*Retribuciones complementarias*	*743.685*										*743.685*
12100	Retribuciones complementarias	601.907										601.907
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	141.778										141.778
13	**Laboral fijo**	**135.705**										**135.705**
130	*Retribuciones básicas*	*99.754*										*99.754*
13000	Retribuciones básicas	99.754										99.754
131	*Otras remuneraciones*	*35.951*										*35.951*
13100	Otras remuneraciones	26.915										26.915
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	9.036										9.036
14	**Laboral eventual**	**52.270**										**52.270**
140	*Retribuciones básicas*	*35.238*										*35.238*
14000	Retribuciones básicas	35.238										35.238
141	*Otras remuneraciones*	*17.032*										*17.032*
14100	Otras remuneraciones	11.074										11.074
14131	Complemento de carrera profesional horizontal	5.958										5.958
16	**Incentivos al rendimiento**	**209.722**										**209.722**
160	*Productividad*	*209.722*										*209.722*
16000	Productividad	209.722										209.722
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**590.218**										**590.218**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*47.162*										*47.162*
17000	Seguridad Social personal laboral	47.162										47.162
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*543.056*										*543.056*
17100	Seguridad Social personal no laboral	543.056										543.056
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**23.315.636**										**23.315.636**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**230.132**										**230.132**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B02**	**Servicios sociales básicos e inclusión social**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
212	*Edificios y otras construcciones*		*222.383*										*222.383*
21200	Edificios y otras construcciones		222.383										222.383
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*5.828*										*5.828*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.828										5.828
215	*Mobiliario y enseres*		*1.921*										*1.921*
21500	Mobiliario y enseres		1.921										1.921
22	**Material, suministros y otros**		**22.876.295**										**22.876.295**
221	*Suministros*		*634.665*										*634.665*
22100	Energía eléctrica		114.281										114.281
22101	Agua		5.536										5.536
22102	Gas y calefacción		145.647										145.647
22104	Vestuario		11.562										11.562
22105	Productos alimenticios		344.639										344.639
22199	Otros suministros		13.000										13.000
222	*Comunicaciones*		*3.871*										*3.871*
22201	Postales y telegráficas		1.237										1.237
22203	Notificaciones tributarias		1.171										1.171
22204	Servicios de telecomunicaciones		1.463										1.463
225	*Tributos*		*1.056*										*1.056*
22503	Otras tasas		1.056										1.056
226	*Gastos diversos*		*2.999.934*										*2.999.934*
22699	Otros gastos		2.999.934										2.999.934
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*19.236.769*										*19.236.769*
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.245.330										1.245.330
22799	Otros		17.991.439										17.991.439
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**2.409**										**2.409**
230	*Dietas*		*803*										*803*
23000	Dietas		803										803
231	*Locomoción*		*1.606*										*1.606*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B02**	**Servicios sociales básicos e inclusión social**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23100	Locomoción		1.606										1.606
25	**Acciones en materia social**		**206.800**										**206.800**
250	*Acciones en materia social*		*206.800*										*206.800*
25000	Acciones en materia social		206.800										206.800
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**169.456.323**	**27.433.038**	**30.505.639**	**54.179.823**	**20.529.079**	**56.432.591**	**17.813.005**	**10.836.524**	**50.429.843**	**32.714.824**	**470.330.689**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**6.270.098**										**6.270.098**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*6.270.098*										*6.270.098*
44414	Fundación de acción social y tutela		6.270.098										6.270.098
46	**A Corporaciones Locales**		**163.186.225**										**163.186.225**
460	*A Corporaciones Locales*		*163.186.225*										*163.186.225*
46017	Prestaciones básicas		163.186.225										163.186.225
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**27.433.038**	**30.505.639**	**54.179.823**	**20.529.079**	**56.432.591**	**17.813.005**	**10.836.524**	**50.429.843**	**32.714.824**	**300.874.366**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*			*27.433.038*	*30.505.639*	*54.179.823*	*20.529.079*	*56.432.591*	*17.813.005*	*10.836.524*	*50.429.843*	*32.714.824*	*300.874.366*
4803A	Otras prestaciones dependencia			27.433.038	30.505.639	54.179.823	20.529.079	56.432.591	17.813.005	10.836.524	50.429.843	32.714.824	300.874.366
	OPERACIONES CORRIENTES		**195.409.889**	**27.433.038**	**30.505.639**	**54.179.823**	**20.529.079**	**56.432.591**	**17.813.005**	**10.836.524**	**50.429.843**	**32.714.824**	**496.284.255**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.471.384**										**3.471.384**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**3.471.384**										**3.471.384**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*3.471.384*										*3.471.384*
7803V	Ayudas Técnicas Dependencia		3.471.384										3.471.384
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.471.384**										**3.471.384**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**198.881.273**	**27.433.038**	**30.505.639**	**54.179.823**	**20.529.079**	**56.432.591**	**17.813.005**	**10.836.524**	**50.429.843**	**32.714.824**	**499.755.639**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**198.881.273**	**27.433.038**	**30.505.639**	**54.179.823**	**20.529.079**	**56.432.591**	**17.813.005**	**10.836.524**	**50.429.843**	**32.714.824**	**499.755.639**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B03**	**Atención a personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**61.312.699**										**61.312.699**
12	**Funcionarios**	**5.732.064**										**5.732.064**
120	*Retribuciones básicas*	*3.227.035*										*3.227.035*
12000	Retribuciones básicas	3.227.035										3.227.035
121	*Retribuciones complementarias*	*2.505.029*										*2.505.029*
12100	Retribuciones complementarias	2.270.877										2.270.877
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	234.152										234.152
13	**Laboral fijo**	**39.086.502**										**39.086.502**
130	*Retribuciones básicas*	*28.321.003*										*28.321.003*
13000	Retribuciones básicas	28.321.003										28.321.003
131	*Otras remuneraciones*	*10.765.499*										*10.765.499*
13100	Otras remuneraciones	7.613.571										7.613.571
13101	Complemento atención continuada	1.981.739										1.981.739
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	1.170.189										1.170.189
14	**Laboral eventual**	**3.428.239**										**3.428.239**
140	*Retribuciones básicas*	*2.477.197*										*2.477.197*
14000	Retribuciones básicas	2.477.197										2.477.197
141	*Otras remuneraciones*	*951.042*										*951.042*
14100	Otras remuneraciones	721.377										721.377
14101	Complemento atención continuada	217.647										217.647
14131	Complemento de carrera profesional horizontal	12.018										12.018
16	**Incentivos al rendimiento**	**723.538**										**723.538**
160	*Productividad*	*637.349*										*637.349*
16000	Productividad	637.349										637.349
161	*Gratificaciones*	*86.189*										*86.189*
16100	Gratificaciones	86.189										86.189
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**12.342.356**										**12.342.356**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*10.675.946*										*10.675.946*
17000	Seguridad Social personal laboral	10.675.946										10.675.946

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B03**	**Atención a personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.666.410*										*1.666.410*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.666.410										1.666.410
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**54.734.945**	**13.550.016**	**21.230.921**	**17.220.661**	**25.066.571**	**16.569.049**	**8.775.066**	**3.049.469**	**28.408.214**	**17.367.976**	**205.972.888**
20	**Arrendamientos y cánones**	**152.150**								**157.464**		**309.614**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*									*157.464*		*157.464*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									157.464		157.464
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*152.150*										*152.150*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	152.150										152.150
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.078.025**	**3.825**	**8.609**		**15.442**	**43.667**	**2.050**	**73.865**	**2.187**	**35.260**	**2.262.930**
212	*Edificios y otras construcciones*	*1.405.945*					*33.838*		*57.466*		*35.260*	*1.532.509*
21200	Edificios y otras construcciones	1.405.945					33.838		57.466		35.260	1.532.509
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*536.980*	*3.825*	*8.609*		*15.442*	*9.829*	*2.050*	*16.399*	*2.187*		*595.321*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	536.980	3.825	8.609		15.442	9.829	2.050	16.399	2.187		595.321
216	*Equipos para procesos de la información*	*135.100*										*135.100*
21600	Equipos para procesos de la información	135.100										135.100
22	**Material, suministros y otros**	**32.334.061**	**1.128.636**	**1.363.122**	**1.115.169**	**1.086.109**	**1.030.450**	**998.768**	**1.011.244**	**1.617.874**	**307.158**	**41.992.591**
220	*Material de oficina*	*153.738*										*153.738*
22000	Ordinario no inventariable	153.738										153.738
221	*Suministros*	*30.717.409*	*1.000.970*	*1.009.147*	*1.031.814*	*953.609*	*980.290*	*907.198*	*630.103*	*1.279.806*	*284.829*	*38.795.175*
22100	Energía eléctrica	11.375.586	670.028	670.028	670.028	670.028	670.028	670.022	335.013	402.014		16.132.775
22101	Agua	142.477										142.477
22102	Gas y calefacción	4.785.039										4.785.039
22104	Vestuario	355.100										355.100
22105	Productos alimenticios	2.496.378	116.556	123.489	116.556	126.337	116.884	116.556	49.347	122.610	117.784	3.502.497
22106	Productos farmacéuticos	10.633.342	118.148	62.973	153.593	13.469	28.836	17.722	47.258	620.248	28.319	11.723.908
22107	Productos de consumo específico	480.680										480.680
22199	Otros suministros	448.807	96.238	152.657	91.637	143.775	164.542	102.898	198.485	134.934	138.726	1.672.699
223	*Transportes*	*252.492*	*57.493*	*71.078*	*30.776*	*30.776*	*15.388*	*15.388*	*35.855*	*67.890*	*15.388*	*592.524*
22300	Transportes	252.492	57.493	71.078	30.776	30.776	15.388	15.388	35.855	67.890	15.388	592.524

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B03**	**Atención a personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
226	*Gastos diversos*	*450.000*										*450.000*
22609	Actividades culturales y deportivas	450.000										450.000
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*760.422*	*70.173*	*282.897*	*52.579*	*101.724*	*34.772*	*76.182*	*345.286*	*270.178*	*6.941*	*2.001.154*
22700	Limpieza y aseo		49.813	63.543	52.579	101.724	34.772	72.809	90.049	67.537	6.941	539.767
22701	Seguridad	32.211	20.360	219.354				3.373	119.173	90.241		484.712
22706	Estudios y trabajos técnicos	112.452										112.452
22799	Otros	615.759							136.064	112.400		864.223
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**24.918**	**869**	**5.306**	**3.208**	**3.607**	**7.661**	**725**	**5.903**	**3.886**	**3.553**	**59.636**
230	*Dietas*	*7.825*	*869*	*3.211*	*1.637*	*736*	*4.757*	*246*	*3.077*	*2.890*	*2.454*	*27.702*
23000	Dietas	7.825	869	3.211	1.637	736	4.757	246	3.077	2.890	2.454	27.702
231	*Locomoción*	*15.093*		*2.095*	*1.571*	*2.871*	*2.904*	*479*	*2.826*	*996*	*1.099*	*29.934*
23100	Locomoción	15.093		2.095	1.571	2.871	2.904	479	2.826	996	1.099	29.934
233	*Otras indemnizaciones*	*2.000*										*2.000*
23300	Otras indemnizaciones	2.000										2.000
25	**Acciones en materia social**	**20.145.791**	**12.416.686**	**19.853.884**	**16.102.284**	**23.961.413**	**15.487.271**	**7.773.523**	**1.958.457**	**26.626.803**	**17.022.005**	**161.348.117**
250	*Acciones en materia social*	*20.145.791*	*12.416.686*	*19.853.884*	*16.102.284*	*23.961.413*	*15.487.271*	*7.773.523*	*1.958.457*	*26.626.803*	*17.022.005*	*161.348.117*
25000	Acciones en materia social	7.679.559										7.679.559
25001	Convenios a favor de personas con discapacidad	7.645.200										7.645.200
25002	Conciertos a favor de personas con discapacidad	4.821.032	12.416.686	19.853.884	16.102.284	23.961.413	15.487.271	7.773.523	1.958.457	26.626.803	17.022.005	146.023.358
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.327.507**		**181.257**								**19.508.764**
46	**A Corporaciones Locales**	**4.129.394**		**181.257**								**4.310.651**
460	*A Corporaciones Locales*	*4.129.394*		*181.257*								*4.310.651*
46006	Mantenimiento de Centros personas con discapacidad	4.129.394		181.257								4.310.651
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**15.198.113**										**15.198.113**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*15.198.113*										*15.198.113*
48011	Mantenimiento de programas y ayudas individuales	7.822.013										7.822.013
48028	FEAPS Castilla y León	1.317.397										1.317.397
4802E	Fed.CyL familiares de enfermos mentales FEAFES	1.863.183										1.863.183
4802S	Federación de personas sordas de C.y L.(FAPSCL)	594.122										594.122

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B03**	**Atención a personas con discapacidad**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4803C	Federación Síndrome de Down de Castilla y León	327.800										327.800
4803D	Federación Autismo de Castilla y León	459.122										459.122
4803P	Fed. ASPACE Castellano-Leonesa	568.789										568.789
4803V	Fundación ASPAYM Castilla y León	694.236										694.236
4804D	Feder. C y L daño cebrebral adquirido FECYLDACE	58.916										58.916
4804H	Federación Parkinson de Castilla y León (FEPACYL)	118.965										118.965
4804I	Federación Sordos Castilla y León (FAPASCYL)	210.100										210.100
4804J	Federación Castilla y León Esclerosis (FACALEM)	124.630										124.630
4804K	COCEMFE CYL	226.600										226.600
4804P	PREDIF Castilla y León	226.600										226.600
4804T	CERMI CYL	45.320										45.320
4804X	Asociación Personas Sordociegas CYL ASOCIDE CYL	45.320										45.320
4805A	Fundación INTRAS	220.000										220.000
4805D	Asoc de Esclerosis Lateral Amiotrófica de CYL	275.000										275.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**135.375.151**	**13.550.016**	**21.412.178**	**17.220.661**	**25.066.571**	**16.569.049**	**8.775.066**	**3.049.469**	**28.408.214**	**17.367.976**	**286.794.351**
6	**INVERSIONES REALES**	**505.104**	**110.000**	**151.300**	**95.000**	**175.500**	**1.175.200**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**515.000**	**3.072.104**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**267.247**	**20.000**	**43.150**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**25.000**	**20.000**	**485.397**
621	*Construcciones*	*267.247*	*20.000*	*43.150*	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*25.000*	*20.000*	*485.397*
62100	Construcciones	267.247	20.000	43.150	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	25.000	20.000	485.397
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**237.857**	**90.000**	**108.150**	**75.000**	**155.500**	**1.150.200**	**90.000**	**95.000**	**90.000**	**495.000**	**2.586.707**
631	*Construcciones*	*237.857*	*90.000*	*108.150*	*75.000*	*155.500*	*540.500*	*90.000*	*95.000*	*90.000*	*495.000*	*1.977.007*
63100	Construcciones	237.857	90.000	108.150	75.000	155.500	540.500	90.000	95.000	90.000	495.000	1.977.007
636	*Mobiliario*						*609.700*					*609.700*
63600	Mobiliario						609.700					609.700
	OPERACIONES DE CAPITAL	**505.104**	**110.000**	**151.300**	**95.000**	**175.500**	**1.175.200**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**515.000**	**3.072.104**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**135.880.255**	**13.660.016**	**21.563.478**	**17.315.661**	**25.242.071**	**17.744.249**	**8.890.066**	**3.164.469**	**28.523.214**	**17.882.976**	**289.866.455**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**135.880.255**	**13.660.016**	**21.563.478**	**17.315.661**	**25.242.071**	**17.744.249**	**8.890.066**	**3.164.469**	**28.523.214**	**17.882.976**	**289.866.455**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B04**	**Atención a personas mayores**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**117.330.020**										**117.330.020**
12	**Funcionarios**		**6.470.454**										**6.470.454**
120	*Retribuciones básicas*		*3.526.873*										*3.526.873*
12000	Retribuciones básicas		3.526.873										3.526.873
121	*Retribuciones complementarias*		*2.943.581*										*2.943.581*
12100	Retribuciones complementarias		2.626.876										2.626.876
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		316.705										316.705
13	**Laboral fijo**		**81.626.730**										**81.626.730**
130	*Retribuciones básicas*		*57.455.049*										*57.455.049*
13000	Retribuciones básicas		57.436.959										57.436.959
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo		18.090										18.090
131	*Otras remuneraciones*		*24.171.681*										*24.171.681*
13100	Otras remuneraciones		16.556.853										16.556.853
13101	Complemento atención continuada		5.985.449										5.985.449
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo		6.465										6.465
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.622.914										1.622.914
14	**Laboral eventual**		**6.640.901**										**6.640.901**
140	*Retribuciones básicas*		*4.687.454*										*4.687.454*
14000	Retribuciones básicas		4.687.454										4.687.454
141	*Otras remuneraciones*		*1.953.447*										*1.953.447*
14100	Otras remuneraciones		1.420.074										1.420.074
14101	Complemento atención continuada		507.750										507.750
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		25.623										25.623
16	**Incentivos al rendimiento**		**771.224**										**771.224**
160	*Productividad*		*667.767*										*667.767*
16000	Productividad		667.767										667.767
161	*Gratificaciones*		*103.457*										*103.457*
16100	Gratificaciones		103.457										103.457
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**21.820.711**										**21.820.711**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B04**	**Atención a personas mayores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
170	*Seguridad Social personal laboral*	*20.024.331*										*20.024.331*
17000	Seguridad Social personal laboral	20.024.331										20.024.331
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*1.796.380*										*1.796.380*
17100	Seguridad Social personal no laboral	1.796.380										1.796.380
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**64.603.072**	**14.405.458**	**25.764.308**	**35.843.483**	**17.798.966**	**16.990.275**	**20.980.379**	**10.945.498**	**20.558.481**	**17.697.602**	**245.587.522**
20	**Arrendamientos y cánones**	**51.200**					**140.000**					**191.200**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*						*140.000*					*140.000*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						140.000					140.000
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*51.200*										*51.200*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	51.200										51.200
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.251.452**	**91.216**	**174.872**	**203.714**	**157.929**	**121.642**	**128.168**	**112.871**	**180.902**	**255.323**	**3.678.089**
212	*Edificios y otras construcciones*	*1.642.127*	*47.599*	*78.586*	*65.625*	*21.794*	*18.243*	*67.513*	*83.049*	*48.755*	*54.798*	*2.128.089*
21200	Edificios y otras construcciones	1.642.127	47.599	78.586	65.625	21.794	18.243	67.513	83.049	48.755	54.798	2.128.089
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*609.325*	*43.617*	*96.286*	*138.089*	*136.135*	*103.399*	*60.655*	*29.822*	*132.147*	*200.525*	*1.550.000*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	609.325	43.617	96.286	138.089	136.135	103.399	60.655	29.822	132.147	200.525	1.550.000
22	**Material, suministros y otros**	**56.538.319**	**5.221.492**	**3.378.748**	**2.072.432**	**448.713**	**489.939**	**1.720.617**	**1.348.334**	**3.832.765**	**1.374.963**	**76.426.322**
220	*Material de oficina*	*380.963*	*6.349*	*8.023*	*11.647*	*33.731*	*53.124*	*43.779*	*52.390*	*31.631*	*32.219*	*653.856*
22000	Ordinario no inventariable	266.963										266.963
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		6.349	8.023	11.647	33.731	53.124	43.779	52.390	31.631	32.219	272.893
22002	Material informático no inventariable	114.000										114.000
221	*Suministros*	*54.008.669*	*534.846*	*577.928*	*523.184*	*242.112*	*290.231*	*404.311*	*285.127*	*2.131.591*	*434.703*	*59.432.702*
22100	Energía eléctrica	17.399.240										17.399.240
22101	Agua	112.358	38.252	38.545	38.895	36.334	36.486	38.280	39.899	44.101	44.786	467.936
22102	Gas y calefacción	20.365.373	191.479	102.058	248.925	21.829	46.733	28.722	76.593	1.005.224	45.898	22.132.834
22103	Combustible para vehículos			37.607	14.112		6.387	18.526	9.504	11.348	14.883	112.367
22104	Vestuario	559.120										559.120
22105	Productos alimenticios	7.413.133	82.368	43.902	107.079	9.389	20.103	12.354	32.947	432.411	19.744	8.173.430
22106	Productos farmacéuticos	6.767.448	75.194	40.078	97.750	8.573	18.352	11.279	30.077	394.749	18.025	7.461.525
22107	Productos de consumo específico	184.000										184.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B04**	**Atención a personas mayores**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.		165.509						30.454		16.898		212.861
22109	Lencería		200.000										200.000
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		313.000										313.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		194.000										194.000
22115	Instrumental y pequeño utillaje sanitario				12.243	2.475			965			1.639	17.322
22121	Otro material sanitario				119.053	13.948	1.462	14.617	169.515	14.617	226.860	73.086	633.158
22199	Otros suministros		335.488	147.553	184.442		164.525	147.553	94.216	81.490		216.642	1.371.909
222	*Comunicaciones*		*10.604*										*10.604*
22201	Postales y telegráficas		10.232										10.232
22299	Otras		372										372
223	*Transportes*			*7.467*	*26.835*	*10.665*	*4.754*	*4.161*	*4.274*	*24.583*	*32.230*	*12.042*	*127.011*
22300	Transportes			7.467	26.835	10.665	4.754	4.161	4.274	24.583	32.230	12.042	127.011
225	*Tributos*		*948.876*	*10.171*	*15.035*	*46.145*	*48.474*	*15.283*	*5.352*	*985*	*4.337*	*985*	*1.095.643*
22500	I.B.I.		944.181										944.181
22501	Impuesto de circulación de vehículos		2.297										2.297
22502	I.T.V.		1.214										1.214
22503	Otras tasas			10.171	15.035	46.145	48.474	15.283	5.352	985	4.337	985	146.767
22504	Otros		1.184										1.184
226	*Gastos diversos*		*1.027.770*	*306.633*	*563.290*	*406.350*	*18.717*	*114.596*	*144.633*	*93.225*	*430.017*	*272.168*	*3.377.399*
22603	Jurídicos y contenciosos		203.412										203.412
22606	Reuniones, conferencia y cursos		100.000										100.000
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		1.558										1.558
22609	Actividades culturales y deportivas		722.800	306.633	563.290	406.350	18.717	114.596	144.633	93.225	430.017	272.168	3.072.429
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*161.437*	*4.356.026*	*2.187.637*	*1.074.441*	*100.925*	*12.544*	*1.118.268*	*892.024*	*1.202.959*	*622.846*	*11.729.107*
22700	Limpieza y aseo			3.681.139	40.902	21.801	53.172	4.664	9.982	6.136	16.360	214.722	4.048.878
22701	Seguridad											122.526	122.526
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		23.822										23.822
22706	Estudios y trabajos técnicos		137.615										137.615
22799	Otros			674.887	2.146.735	1.052.640	47.753	7.880	1.108.286	885.888	1.186.599	285.598	7.396.266

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B04**	**Atención a personas mayores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**2.128**	**1.935**	**3.212**	**1.544**	**836**	**1.018**	**771**	**1.189**	**2.574**	**1.793**	**17.000**
230	*Dietas*	*1.052*	*932*	*1.311*	*1.309*	*697*	*1.018*	*488*	*1.189*	*2.253*	*1.116*	*11.365*
23000	Dietas	1.052	932	1.311	1.309	697	1.018	488	1.189	2.253	1.116	11.365
231	*Locomoción*	*1.076*	*1.003*	*1.901*	*235*	*139*		*283*		*321*	*677*	*5.635*
23100	Locomoción	1.076	1.003	1.901	235	139		283		321	677	5.635
25	**Acciones en materia social**	**5.759.973**	**9.090.815**	**22.207.476**	**33.565.793**	**17.191.488**	**16.237.676**	**19.130.823**	**9.483.104**	**16.542.240**	**16.065.523**	**165.274.911**
250	*Acciones en materia social*	*5.759.973*	*9.090.815*	*22.207.476*	*33.565.793*	*17.191.488*	*16.237.676*	*19.130.823*	*9.483.104*	*16.542.240*	*16.065.523*	*165.274.911*
25000	Acciones en materia social	5.206.681		3.525.097	1.589.234				2.387.713			12.708.725
25003	Convenios a favor de personas mayores	553.292	1.425.016	2.278.556	1.847.999	2.749.961	1.777.416	892.138	224.765	3.055.858	1.953.552	16.758.553
25004	Conciertos a favor de personas mayores		7.665.799	16.403.823	30.128.560	14.441.527	14.460.260	18.238.685	6.870.626	13.486.382	14.111.971	135.807.633
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16.999.611**										**16.999.611**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**568.914**										**568.914**
440	*A universidades*	*568.914*										*568.914*
44025	Programa interuniversitario de la experiencia	568.914										568.914
46	**A Corporaciones Locales**	**520.000**										**520.000**
460	*A Corporaciones Locales*	*520.000*										*520.000*
46078	Mantenimiento y programas de actividades	520.000										520.000
47	**A empresas privadas**	**320.777**										**320.777**
470	*A empresas privadas*	*320.777*										*320.777*
47000	Prog.interuniversitario de la experiencia	320.777										320.777
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**15.589.920**										**15.589.920**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*15.589.920*										*15.589.920*
4804M	Envejecimiento activo	2.000.000										2.000.000
4805O	Club de los 60	300.000										300.000
48061	Programa interuniversitario de la experiencia	533.968										533.968
480D3	Mantenimiento y programas de actividades	12.755.952										12.755.952
	OPERACIONES CORRIENTES	**198.932.703**	**14.405.458**	**25.764.308**	**35.843.483**	**17.798.966**	**16.990.275**	**20.980.379**	**10.945.498**	**20.558.481**	**17.697.602**	**379.917.153**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.097.287**	**11.775.024**	**2.062.475**	**1.265.000**	**765.000**	**270.000**	**415.000**	**800.000**	**1.355.000**	**800.000**	**20.604.786**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**571.220**	**11.525.024**	**25.000**	**20.000**	**25.000**	**20.000**	**25.000**	**425.000**	**20.000**	**120.000**	**12.776.244**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**231B**	**Acción social**
SUBPROGRAMA	**231B04**	**Atención a personas mayores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
621	*Construcciones*	*571.220*	*11.525.024*	*25.000*	*20.000*	*25.000*	*20.000*	*25.000*	*425.000*	*20.000*	*20.000*	*12.676.244*
62100	Construcciones	571.220	11.525.024	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	425.000	20.000	20.000	12.676.244
626	*Mobiliario*										*100.000*	*100.000*
62600	Mobiliario										100.000	100.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**526.067**	**250.000**	**2.037.475**	**1.245.000**	**740.000**	**250.000**	**390.000**	**375.000**	**1.335.000**	**680.000**	**7.828.542**
631	*Construcciones*	*526.067*	*250.000*	*1.049.475*	*915.000*	*740.000*	*250.000*	*390.000*	*300.000*	*1.335.000*	*680.000*	*6.435.542*
63100	Construcciones	526.067	250.000	1.049.475	915.000	740.000	250.000	390.000	300.000	1.335.000	680.000	6.435.542
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*370.000*								*370.000*
63300	Maquinaria			370.000								370.000
636	*Mobiliario*			*618.000*	*330.000*				*75.000*			*1.023.000*
63600	Mobiliario			618.000	330.000				75.000			1.023.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10.000.000**										**10.000.000**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**10.000.000**										**10.000.000**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*10.000.000*										*10.000.000*
78063	Adaptación viviendas y ayudas técnicas	10.000.000										10.000.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**11.097.287**	**11.775.024**	**2.062.475**	**1.265.000**	**765.000**	**270.000**	**415.000**	**800.000**	**1.355.000**	**800.000**	**30.604.786**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**210.029.990**	**26.180.482**	**27.826.783**	**37.108.483**	**18.563.966**	**17.260.275**	**21.395.379**	**11.745.498**	**21.913.481**	**18.497.602**	**410.521.939**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**210.029.990**	**26.180.482**	**27.826.783**	**37.108.483**	**18.563.966**	**17.260.275**	**21.395.379**	**11.745.498**	**21.913.481**	**18.497.602**	**410.521.939**
	TOTAL PROGRAMA	**604.604.511**	**67.556.140**	**83.455.847**	**109.083.138**	**64.746.648**	**91.547.331**	**48.416.116**	**26.036.670**	**101.447.695**	**69.310.893**	**1.266.204.989**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**21**	**GERENCIA SERVICIOS SOCIALES**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B03**	**Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**11.066.782**										**11.066.782**
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**11.066.782**										**11.066.782**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*11.066.782*										*11.066.782*
78077	Formación personas con discapacidad	11.066.782										11.066.782
	OPERACIONES DE CAPITAL	**11.066.782**										**11.066.782**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.066.782**										**11.066.782**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**11.066.782**										**11.066.782**
	TOTAL PROGRAMA	**11.066.782**										**11.066.782**
	TOTAL SERVICIO	**615.671.293**	**67.556.140**	**83.455.847**	**109.083.138**	**64.746.648**	**91.547.331**	**48.416.116**	**26.036.670**	**101.447.695**	**69.310.893**	**1.277.271.771**

1.4.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0521 - GERENCIA SERVICIOS SOCIALES

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	217.341.270	220.050.386	1,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	283.445.877	491.231.140	73,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.345.725	506.839.064	34,32
OPERACIONES CORRIENTES	**878.132.872**	**1.218.120.590**	**38,72**
6 INVERSIONES REALES	61.652.730	34.513.015	-44,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.410.054	24.538.166	97,73
OPERACIONES DE CAPITAL	**74.062.784**	**59.051.181**	**-20,27**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**952.195.656**	**1.277.171.771**	**34,13**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**100.000**	**100.000**	**0,00**
TOTAL	**952.295.656**	**1.277.271.771**	**34,13**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0521 - GERENCIA SERVICIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS	

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El crédito de este Capítulo para 2027 asciende a 220.050.386 euros,lo que representa el 17,23% del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 1,25% (2.709.116 €) respecto del ejercicio 2024 prorrogado a 2026.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El crédito de este Capítulo para 2027 asciende a 491.231.140 euros, lo que representa el 38,46% del presupuesto de Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 73,31% (207.785.263 €) respecto del ejercicio 2024 prorrogado a 2026.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El crédito de este Capítulo para 2027 asciende a 506.839.064 euros, lo que representa el 39,68% del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 34,32% (129.493.339 €) respecto del ejercicio 2024 prorrogado a 2026.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

El crédito de este Capítulo para 2027 asciende a 34.513.015 euros, lo que representa el 2,70% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con una reducción del 44,02% (-27.139.715 €) respecto del ejercicio 2024 prorrogado a 2026.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El crédito de este Capítulo para 2027 asciende a 24.538.166 euros, lo que representa el 1,92% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 97,73% (12.128.112 €) respecto del ejercicio 2024 prorrogado a 2026.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

El crédito de este Capítulo para 2027 asciende a 100.000 euros, lo que representa el 0,01% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; no experimentando variación respecto del ejercicio 2024 prorrogado a 2026.

CVE: BOCCL-12-001721

1.5

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

CVE: BOCCL-12-001721

1.5.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos							*Euros*
	SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**				
	SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**				
COD.	**DESCRIPCION**		**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**45.492.500**				
30	**Tasas**			**1.055.000**			
302	*Tasas administr. en materia de construc.y vivienda*				*1.000.000*		
3021	Dirección e inspección de obras					1.000.000	
30210	Dirección e inspección de obras						1.000.000
306	*Tasas administrativas en materia de sanidad*				*5.000*		
3061	Servicios sanitarios					5.000	
30610	Servicios sanitarios						5.000
309	*Otras tasas administrativas*				*50.000*		
3091	Pruebas selectivas e inf.compatib.personal Admin.					50.000	
30910	Pruebas selectivas e inf.compatib.personal Admin.						50.000
31	**Precios públicos**			**21.000.000**			
317	*Servicios sanitarios y asistenciales*				*21.000.000*		
3171	Servicios sanitarios					21.000.000	
31710	Servicios sanitarios						21.000.000
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**			**22.260.000**			
325	*Sanidad*				*22.260.000*		
3251	De asistencia sanitaria					22.000.000	
32510	De asistencia sanitaria						22.000.000
3253	Formación sanitaria					260.000	
32530	Formación sanitaria						260.000
33	**Venta de bienes**			**2.500**			
335	*Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho*				*2.500*		
3350	Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho					2.500	
33500	Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho						2.500
38	**Reintegros de operaciones corrientes**			**410.000**			
380	*De ejercicios cerrados*				*130.000*		
3802	De haberes					100.000	
38020	De haberes						100.000
3809	Otros reintegros					30.000	
38090	Otros reintegros						30.000
381	*Del ejercicio corriente*				*280.000*		
3812	De haberes					200.000	
38120	De haberes						200.000
3819	Otros reintegros					80.000	
38190	Otros reintegros						80.000
39	**Otros ingresos**			**765.000**			
399	*Ingresos diversos*				*765.000*		
3991	Recursos eventuales					400.000	
39910	Recursos eventuales						400.000
3992	Indemnizaciones					15.000	
39920	Indemnizaciones						15.000
3999	Otros					350.000	
39990	Otros						350.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.158.250.718**				
40	**De la Administración Regional**			**4.997.259.623**			
405	*De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social*				*4.997.259.623*		
4050	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social					4.997.259.623	
40500	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social						4.997.259.623
41	**De la Administración del Estado**			**156.695.947**			

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos							*Euros*
	SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**				
	SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**				
COD.	**DESCRIPCION**		**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
411	*Financiación complementaria de la Sanidad*				*20.000.000*		
4110	Financiación complementaria de la Sanidad					20.000.000	
41100	Fondo de Cohesión Sanitaria						20.000.000
412	*Para fines específicos*				*11.695.947*		
4125	Sanidad					11.695.947	
41253	Programa uso racional de los medicamentos						2.169.585
4125A	Estrategias de salud						475.486
4125D	Eficiencia y sostenibilidad Sistema Nacional Salud						204.093
4125E	Plan salud bucodental						1.642.374
4125F	Plan de acción de salud mental						1.878.869
4125G	Planes de atención primaria						5.241.116
4125S	Trasplantes de órganos						84.424
413	*Fondo de asistencia sanitaria*				*125.000.000*		
4130	Fondo de asistencia sanitaria					125.000.000	
41300	Fondo de asistencia sanitaria						125.000.000
42	**De Organismos Autónomos del Estado**			**176.000**			
423	*Para fines específicos*				*176.000*		
4235	Sanidad					176.000	
42351	Instituto Nacional de Administraciones Públicas						176.000
43	**De la Seguridad Social**			**3.000.000**			
434	*Control incapacidad temporal*				*3.000.000*		
4340	Control incapacidad temporal					3.000.000	
43400	Control incapacidad temporal						3.000.000
47	**De empresas privadas**			**950.000**			
470	*Para fines específicos*				*950.000*		
4705	Sanidad					950.000	
47050	Ayudas a la investigación						950.000
49	**Del exterior**			**169.148**			
491	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*				*169.148*		
4913	Interreg Sudoe					56.573	
49130	Interreg Sudoe						56.573
4915	POCTEP					112.575	
49153	POCTEP 2021-2027						112.575
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**2.000.000**				
52	**Intereses de depósitos**			**1.500.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*				*1.500.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias					1.500.000	
52000	Intereses cuentas bancarias						1.500.000
59	**Otros ingresos patrimoniales**			**500.000**			
590	*Otros ingresos patrimoniales*				*500.000*		
5900	Otros ingresos patrimoniales					500.000	
59000	Otros ingresos patrimoniales						500.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.205.743.218**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**217.420.510**				
70	**De la Administración Regional**			**194.999.628**			
705	*De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social*				*194.999.628*		
7050	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social					194.999.628	
70500	De la Consejería de Sanidad y Bienestar Social						194.999.628
71	**De la Administración del Estado**			**14.689.184**			
712	*Para fines específicos*				*7.723.974*		

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos ***Euros***

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD.	DESCRIPCION	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida
7125	Sanidad				7.723.974	
7125B	Programa uso racional de los medicamentos					86.230
7125F	Plan de acción de salud mental					902.259
7125G	Planes de atención primaria					5.353.127
7125H	Plan de salud bucodental					1.382.358
713	*Fondo de compensación interterritorial*			*6.965.210*		
7130	Fondo Compensación Interterritorial				6.965.210	
71300	Fondo Compensación Interterritorial					6.965.210
72	**De Organismos Autónomos del Estado**		**365.675**			
723	*Para fines específicos*			*365.675*		
7235	Sanidad				365.675	
72352	Proyectos de investigación sanitaria					365.675
78	**De familias e instituciones sin fines de lucro**		**619.325**			
781	*Para fines específicos*			*619.325*		
7815	Sanidad				619.325	
78152	Proyectos de investigación sanitaria					619.325
79	**Del exterior**		**6.746.698**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*6.746.698*		
7910	Programa Operativo FEDER 2021-2027				6.746.698	
79100	Programa Operativo FEDER 2021-2027					6.746.698
	OPERACIONES DE CAPITAL	**217.420.510**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.423.163.728**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**936.314**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**936.314**			
830	*A corto plazo*			*924.914*		
8301	De anticipos al personal				924.914	
83010	De anticipos al personal					924.914
831	*A largo plazo*			*11.400*		
8311	De anticipos al personal				11.400	
83110	De anticipos al personal					11.400
	OPERACIONES FINANCIERAS	**936.314**				
	TOTAL GENERAL	**5.424.100.042**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.5.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

SERVICIO **22** **GERENCIA REGIONAL DE SALUD**

PROGRAMA **311B** **Admón. General de la Gerencia Regional de Salud**

SUBPROGRAMA **311B01** **Admón. General de la Gerencia Regional de Salud** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.093.966**		**2.953.434**	**3.236.500**		**2.885.496**			**3.554.234**		**35.723.630**
10	**Altos cargos**	**461.598**										**461.598**
100	*Retribuciones básicas*	*150.984*										*150.984*
10000	Retribuciones básicas	150.984										150.984
101	*Otras remuneraciones*	*310.614*										*310.614*
10100	Otras remuneraciones	310.614										310.614
12	**Funcionarios**	**14.298.788**		**2.257.914**	**2.480.057**		**2.247.810**			**2.730.676**		**24.015.245**
120	*Retribuciones básicas*	*7.876.011*		*1.171.343*	*1.301.493*		*1.199.392*			*1.431.641*		*12.979.880*
12000	Retribuciones básicas	7.876.011		1.171.343	1.301.493		1.199.392			1.431.641		12.979.880
121	*Retribuciones complementarias*	*6.422.777*		*1.086.571*	*1.178.564*		*1.048.418*			*1.299.035*		*11.035.365*
12100	Retribuciones complementarias	5.975.964		1.048.418	1.153.258		1.048.418			1.258.099		10.484.157
12130	Complemento de carrera profesional Ley 2/2007	301.198										301.198
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	145.615		38.153	25.306					40.936		250.010
13	**Laboral fijo**	**1.422.954**		**74.342**	**55.950**		**43.012**			**133.439**		**1.729.697**
130	*Retribuciones básicas*	*1.013.086*		*63.321*	*50.658*		*37.994*			*101.312*		*1.266.371*
13000	Retribuciones básicas	1.013.086		63.321	50.658		37.994			101.312		1.266.371
131	*Otras remuneraciones*	*409.868*		*11.021*	*5.292*		*5.018*			*32.127*		*463.326*
13100	Otras remuneraciones	391.056		8.792	4.396		4.396			30.760		439.400
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	18.812		2.229	896		622			1.367		23.926
16	**Incentivos al rendimiento**	**1.647.426**		**227.604**	**253.256**		**202.314**			**202.314**		**2.532.914**
160	*Productividad*	*1.643.780*		*227.604*	*252.893*		*202.314*			*202.314*		*2.528.905*
16000	Productividad	1.643.780		227.604	252.893		202.314			202.314		2.528.905
161	*Gratificaciones*	*3.646*			*363*							*4.009*
16100	Gratificaciones	3.646			363							4.009
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**5.090.485**		**387.434**	**442.040**		**387.434**			**481.896**		**6.789.289**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*558.001*		*19.930*	*13.290*		*19.930*			*53.146*		*664.297*
17000	Seguridad Social personal laboral	558.001		19.930	13.290		19.930			53.146		664.297
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*4.532.484*		*367.504*	*428.750*		*367.504*			*428.750*		*6.124.992*
17100	Seguridad Social personal no laboral	4.532.484		367.504	428.750		367.504			428.750		6.124.992

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO **22** **GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA **311B** **Admón. General de la Gerencia Regional de Salud**
SUBPROGRAMA **311B01** **Admón. General de la Gerencia Regional de Salud**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**172.715**		**6.140**	**5.197**		**4.926**			**5.909**		**194.887**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*24.671*		*4.330*	*5.197*		*3.897*			*5.197*		*43.292*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	24.671		4.330	5.197		3.897			5.197		43.292
185	*Seguros*	*148.044*										*148.044*
18500	Seguros	148.044										148.044
189	*Otros gastos sociales*			*1.810*			*1.029*			*712*		*3.551*
18900	Otros gastos sociales			1.810			1.029			712		3.551
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.202.028**		**229.571**	**308.382**		**215.173**			**228.692**		**2.183.846**
20	**Arrendamientos y cánones**	**18.099**		**20.040**	**189.987**		**22.845**			**25.904**		**276.875**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*				*152.218*							*152.218*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				152.218							152.218
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*				*20.879*		*4.748*					*25.627*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres				20.879		4.748					25.627
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*18.099*		*20.040*	*16.890*		*18.097*			*25.904*		*99.030*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	18.099		20.040	16.890		18.097			25.904		99.030
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**123.394**		**16.916**	**1.104**		**17.588**			**7.123**		**166.125**
212	*Edificios y otras construcciones*	*41.186*		*6.250*	*286*		*15.667*			*4.109*		*67.498*
21200	Edificios y otras construcciones	41.186		6.250	286		15.667			4.109		67.498
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*15.749*		*10.578*	*382*		*1.343*			*3.014*		*31.066*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.749		10.578	382		1.343			3.014		31.066
214	*Elementos de transporte*	*38.112*										*38.112*
21400	Elementos de transporte	38.112										38.112
215	*Mobiliario y enseres*	*28.347*		*88*	*436*		*578*					*29.449*
21500	Mobiliario y enseres	28.347		88	436		578					29.449
22	**Material, suministros y otros**	**997.287**		**188.248**	**109.173**		**171.794**			**193.698**		**1.660.200**
220	*Material de oficina*	*57.584*		*9.177*	*15.367*		*8.914*			*20.711*		*111.753*
22000	Ordinario no inventariable	30.809		4.397	10.021		5.770			15.646		66.643
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	2.437		1.433	1.376		722			1.261		7.229
22002	Material informático no inventariable	24.338		3.347	3.970		2.422			3.804		37.881

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO **22** **GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA **311B** **Admón. General de la Gerencia Regional de Salud**
SUBPROGRAMA **311B01** **Admón. General de la Gerencia Regional de Salud** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
221	*Suministros*	*12.655*		*64.985*	*20.935*		*56.866*			*3.382*		*158.823*
22100	Energía eléctrica			42.523	9.938		43.271					95.732
22101	Agua			144			722					866
22103	Combustible para vehículos	11.681										11.681
22104	Vestuario	487		1.633	2.932		722					5.774
22105	Productos alimenticios	487		144			1.154			145		1.930
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte			72	99		359			296		826
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			289	54		541			189		1.073
22199	Otros suministros			20.180	7.912		10.097			2.752		40.941
222	*Comunicaciones*	*446.331*		*17.296*	*17.573*		*14.423*			*21.085*		*516.708*
22201	Postales y telegráficas	95.705		17.296	17.573		14.423			19.948		164.945
22204	Servicios de telecomunicaciones	350.626										350.626
22299	Otras									1.137		1.137
223	*Transportes*			*7.719*	*3.972*		*5.048*			*8.495*		*25.234*
22300	Transportes			7.719	3.972		5.048			8.495		25.234
225	*Tributos*	*1.022*		*7.188*	*5.868*		*18.029*					*32.107*
22500	I.B.I.			6.341	1.211		15.866					23.418
22501	Impuesto de circulación de vehículos	780										780
22502	I.T.V.	242										242
22503	Otras tasas			847	4.657		2.163					7.667
226	*Gastos diversos*			*19.776*	*497*					*3.483*		*23.756*
22603	Jurídicos y contenciosos			1.921						2.630		4.551
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales			77	497					853		1.427
22699	Otros gastos			17.778								17.778
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*479.695*		*62.107*	*44.961*		*68.514*			*136.542*		*791.819*
22700	Limpieza y aseo			47.598	43.988		54.091			65.612		211.289
22701	Seguridad			14.414			14.423			70.881		99.718
22703	Postales	972										972
22706	Estudios y trabajos técnicos	228.704		95								228.799

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**311B**	**Admón. General de la Gerencia Regional de Salud**
SUBPROGRAMA	**311B01**	**Admón. General de la Gerencia Regional de Salud**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22799	Otros	250.019			973					49		251.041
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**63.248**		**4.367**	**8.118**		**2.946**			**1.967**		**80.646**
230	*Dietas*	*63.248*		*1.791*	*3.016*		*655*			*492*		*69.202*
23000	Dietas	63.248		1.791	3.016		655			492		69.202
231	*Locomoción*			*2.576*	*5.102*		*2.291*			*1.475*		*11.444*
23100	Locomoción			2.576	5.102		2.291			1.475		11.444
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.000**										**1.000**
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**1.000**										**1.000**
359	*Otros gastos financieros*	*1.000*										*1.000*
35900	Otros gastos financieros	1.000										1.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**24.296.994**		**3.183.005**	**3.544.882**		**3.100.669**			**3.782.926**		**37.908.476**
6	**INVERSIONES REALES**	**200.000**										**200.000**
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**200.000**										**200.000**
631	*Construcciones*	*150.000*										*150.000*
63100	Construcciones	150.000										150.000
636	*Mobiliario*	*50.000*										*50.000*
63600	Mobiliario	50.000										50.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**200.000**										**200.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.496.994**		**3.183.005**	**3.544.882**		**3.100.669**			**3.782.926**		**38.108.476**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**14.192**		**2.524**	**2.910**		**2.257**			**2.880**		**24.763**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**14.192**		**2.524**	**2.910**		**2.257**			**2.880**		**24.763**
830	*Préstamos a corto plazo*	*2.792*		*2.524*	*2.910*		*2.257*			*2.880*		*13.363*
83003	Anticipos al personal	2.792		2.524	2.910		2.257			2.880		13.363
831	*Préstamos a largo plazo*	*11.400*										*11.400*
83103	Anticipos al personal	11.400										11.400
	OPERACIONES FINANCIERAS	**14.192**		**2.524**	**2.910**		**2.257**			**2.880**		**24.763**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**24.511.186**		**3.185.529**	**3.547.792**		**3.102.926**			**3.785.806**		**38.133.239**
	TOTAL PROGRAMA	**24.511.186**		**3.185.529**	**3.547.792**		**3.102.926**			**3.785.806**		**38.133.239**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A01**	**Atención primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**34.219.802**	**65.773.881**	**88.768.022**	**116.576.434**	**68.952.069**	**104.592.679**	**62.861.458**	**47.274.149**	**116.756.413**	**74.165.423**	**779.940.330**
12	**Funcionarios**	**10.387.420**	**46.814.183**	**59.050.325**	**76.572.213**	**51.251.958**	**78.587.817**	**43.558.996**	**33.615.260**	**84.726.389**	**49.136.096**	**533.700.657**
120	*Retribuciones básicas*	*5.595.167*	*14.027.475*	*23.772.367*	*27.968.873*	*16.070.231*	*28.165.585*	*15.278.981*	*11.045.258*	*30.562.014*	*13.837.370*	*186.323.321*
12000	Retribuciones básicas	57.103	11.983.263	20.753.750	24.075.451	13.875.134	24.778.968	13.679.151	9.778.767	26.324.499	11.951.142	157.257.228
12010	Retrib.básicas personal estat.eventual Ley 2/2007	5.534.604	507.758	204.102	300.270	361.687	76.736	179.997	193.124	457.644	159.584	7.975.506
12020	Retrib.básicas personal estat.susituto Ley 2/2007	3.460	1.536.454	2.814.515	3.593.152	1.833.410	3.309.881	1.419.833	1.073.367	3.779.871	1.726.644	21.090.587
121	*Retribuciones complementarias*	*4.792.253*	*32.786.708*	*35.277.958*	*48.603.340*	*35.181.727*	*50.422.232*	*28.280.015*	*22.570.002*	*54.164.375*	*35.298.726*	*347.377.336*
12100	Retribuciones complementarias		12.556.998	12.994.656	20.147.112	16.741.745	22.440.000	12.539.873	10.498.429	25.097.874	14.210.266	147.226.953
12101	Complemento atención continuada	4.787.076	10.663.582	12.444.702	15.002.199	9.609.985	14.883.131	7.391.930	6.699.657	13.196.644	13.268.510	107.947.416
12110	Retribuc.compl.personal estat.eventual Ley 2/2007		1.602.944	324.684	414.078	913.613	249.454	632.464	359.416	784.085	266.172	5.546.910
12111	Compl.atenc.cont.pers.estatut.eventual Ley 2/2007		1.306.214	389.514	508.530	1.151.640	23.471	1.660.054	588.495	1.471.700	515.694	7.615.312
12120	Retribuc.compl.personal estat.sustituto Ley 2/2007	2.969	1.319.941	2.417.901	3.086.817	1.575.050	2.843.459	1.219.751	922.110	3.247.218	1.483.325	18.118.541
12121	Compl.atenc.cont.pers.estatut.sustituto Ley 2/2007	2.208	979.605	1.794.461	2.290.893	1.168.930	2.110.284	905.245	684.352	2.409.938	1.100.861	13.446.777
12130	Complemento de carrera profesional Ley 2/2007		4.357.358	4.911.715	7.153.711	4.020.764	7.872.433	3.930.304	2.817.218	7.956.916	4.453.898	47.474.317
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		66	325				394	325			1.110
13	**Laboral fijo**		**17.738**	**28.407**	**16.943**	**27.614**		**9.312**	**11.350**	**31.835**	**301**	**143.500**
130	*Retribuciones básicas*		*12.639*	*19.791*	*12.006*	*26.055*		*7.994*	*9.481*	*26.150*		*114.116*
13000	Retribuciones básicas		12.639	19.791	12.006	26.055		7.994	9.481	26.150		114.116
131	*Otras remuneraciones*		*5.099*	*8.616*	*4.937*	*1.559*		*1.318*	*1.869*	*5.685*	*301*	*29.384*
13100	Otras remuneraciones		5.099	8.291	4.937	1.559		1.318	1.869	2.590		25.663
13101	Complemento atención continuada									3.095		3.095
13131	Complemento de carrera profesional horizontal			325							301	626
14	**Laboral eventual**	**402.946**	**1.892**	**424**		**6.525**	**12.705**	**13.279**	**6.598**	**4.095**		**448.464**
140	*Retribuciones básicas*		*1.892*			*6.525*	*12.705*	*910*	*1.923*			*23.955*
14000	Retribuciones básicas		1.892			6.525	12.705	910	1.923			23.955
141	*Otras remuneraciones*	*402.946*		*424*				*12.369*	*4.675*	*4.095*		*424.509*
14100	Otras remuneraciones			424				12.369	4.675	4.095		21.563
14101	Complemento atención continuada	402.946										402.946
16	**Incentivos al rendimiento**	**11.709.084**	**6.064.426**	**12.266.364**	**15.209.200**	**5.746.132**	**9.861.797**	**8.070.787**	**5.104.267**	**9.271.379**	**11.548.864**	**94.852.300**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A01**	**Atención primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
160	*Productividad*		*6.034.104*	*12.205.034*	*15.120.460*	*5.717.400*	*9.812.487*	*8.030.432*	*5.078.743*	*9.225.023*	*11.491.120*	*82.714.803*
16000	Productividad		6.034.104	12.205.034	15.120.460	5.717.400	9.812.487	8.030.432	5.078.743	9.225.023	11.491.120	82.714.803
161	*Gratificaciones*	*11.709.084*	*30.322*	*61.330*	*88.740*	*28.732*	*49.310*	*40.355*	*25.524*	*46.356*	*57.744*	*12.137.497*
16100	Gratificaciones	11.709.084	30.322	61.330	88.740	28.732	49.310	40.355	25.524	46.356	57.744	12.137.497
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**9.644.403**	**11.973.588**	**16.498.138**	**24.700.822**	**11.019.390**	**15.207.136**	**10.311.788**	**7.645.736**	**20.912.794**	**12.575.606**	**140.489.401**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*73.076*	*25.963*	*30.450*	*73.748*	*30.066*	*24.662*	*51.465*	*70.696*		*380.126*
17000	Seguridad Social personal laboral		73.076	25.963	30.450	73.748	30.066	24.662	51.465	70.696		380.126
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*9.644.403*	*11.900.512*	*16.472.175*	*24.670.372*	*10.945.642*	*15.177.070*	*10.287.126*	*7.594.271*	*20.842.098*	*12.575.606*	*140.109.275*
17100	Seguridad Social personal no laboral	9.644.403	11.900.512	16.472.175	24.670.372	10.945.642	15.177.070	10.287.126	7.594.271	20.842.098	12.575.606	140.109.275
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**2.075.949**	**902.054**	**924.364**	**77.256**	**900.450**	**923.224**	**897.296**	**890.938**	**1.809.921**	**904.556**	**10.306.008**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*315.044*	*30.276*	*52.586*	*73.194*	*28.672*	*51.446*	*25.518*	*19.160*	*66.319*	*32.778*	*694.993*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	315.044	30.276	52.586	73.194	28.672	51.446	25.518	19.160	66.319	32.778	694.993
181	*Fondo de acción social*	*18.285*										*18.285*
18100	Fondo de acción social	18.285										18.285
185	*Seguros*	*1.742.620*										*1.742.620*
18500	Seguros	1.742.620										1.742.620
189	*Otros gastos sociales*		*871.778*	*871.778*	*4.062*	*871.778*	*871.778*	*871.778*	*871.778*	*1.743.602*	*871.778*	*7.850.110*
18900	Otros gastos sociales		871.778	871.778	4.062	871.778	871.778	871.778	871.778	1.743.602	871.778	7.850.110
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.616.447**	**6.160.853**	**9.600.618**	**13.473.155**	**5.632.425**	**9.534.272**	**4.174.144**	**3.750.691**	**13.729.148**	**6.058.634**	**80.730.387**
20	**Arrendamientos y cánones**	**4.229**	**158.361**	**103.406**	**136.768**	**104.342**	**58.779**	**76.284**	**22.327**	**301.644**	**34.558**	**1.000.698**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*124.046*	*31.913*	*52.613*	*47.139*		*46.307*		*216.585*		*518.603*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		124.046	31.913	52.613	47.139		46.307		216.585		518.603
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*							*4.777*				*4.777*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje							4.777				4.777
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*			*14.275*	*4.017*	*24.728*						*43.020*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres			14.275	4.017	24.728						43.020
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*4.229*	*34.315*	*57.218*	*80.138*	*32.475*	*58.779*	*25.200*	*22.327*	*85.059*	*34.558*	*434.298*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	4.229	34.315	57.218	80.138	32.475	58.779	25.200	22.327	85.059	34.558	434.298
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**701.520**	**321.890**	**838.793**	**801.678**	**344.319**	**544.836**	**230.581**	**286.786**	**1.564.559**	**413.481**	**6.048.443**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A01**	**Atención primaria**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
212	*Edificios y otras construcciones*			*20.738*	*390.467*	*438.261*	*121.088*	*437.401*	*28.388*	*74.153*	*810.023*	*24.865*	*2.345.384*
21200	Edificios y otras construcciones			20.738	390.467	438.261	121.088	437.401	28.388	74.153	810.023	24.865	2.345.384
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*			*269.249*	*381.688*	*251.829*	*177.829*	*45.493*	*151.117*	*117.662*	*620.746*	*352.088*	*2.367.701*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje			269.249	381.688	251.829	177.829	45.493	151.117	117.662	620.746	352.088	2.367.701
214	*Elementos de transporte*			*22.596*	*17.436*	*70.706*	*23.016*	*23.713*	*16.565*	*16.968*	*32.832*	*27.898*	*251.730*
21400	Elementos de transporte			22.596	17.436	70.706	23.016	23.713	16.565	16.968	32.832	27.898	251.730
215	*Mobiliario y enseres*			*7.840*	*14.834*	*26.902*		*29.844*	*31.414*	*4.925*	*55.367*	*2.443*	*173.569*
21500	Mobiliario y enseres			7.840	14.834	26.902		29.844	31.414	4.925	55.367	2.443	173.569
216	*Equipos para procesos de la información*		*701.520*	*1.467*	*34.368*	*13.980*	*22.386*	*8.385*	*2.748*	*73.078*	*45.591*	*6.187*	*909.710*
21600	Equipos para procesos de la información		701.520	1.467	34.368	13.980	22.386	8.385	2.748	73.078	45.591	6.187	909.710
219	*Otro inmovilizado material*								*349*				*349*
21900	Otro inmovilizado material								349				349
22	**Material, suministros y otros**		**7.134.773**	**5.260.614**	**8.144.474**	**11.851.100**	**4.905.263**	**8.302.148**	**3.542.897**	**3.162.359**	**11.414.540**	**5.100.543**	**68.818.711**
220	*Material de oficina*			*96.670*	*187.721*	*264.414*	*70.450*	*203.832*	*80.097*	*28.955*	*324.477*	*75.086*	*1.331.702*
22000	Ordinario no inventariable			54.303	104.349	161.165	47.557	109.551	50.836	24.926	203.698	50.607	806.992
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones			8.995	13.743	25.417	7.070	13.141	8.408	4.029	19.463	7.177	107.443
22002	Material informático no inventariable			33.372	69.629	77.832	15.823	81.140	20.853		101.316	17.302	417.267
221	*Suministros*		*6.890.258*	*3.011.230*	*4.161.855*	*4.465.355*	*2.585.131*	*3.578.824*	*1.869.325*	*1.572.503*	*6.243.534*	*2.071.764*	*36.449.779*
22100	Energía eléctrica			270.214	854.176	1.042.413	380.896	944.166	155.519	244.997	1.374.567	512.774	5.779.722
22101	Agua			11.033	49.718	54.977	23.239	27.420	7.165	4.248	54.465	23.071	255.336
22102	Gas y calefacción			221.060	1.040.270	1.283.506	506.510	929.238	170.899	291.911	1.198.029	623.309	6.264.732
22103	Combustible para vehículos			24.383	57.980	89.580	27.179	39.224	11.852	10.930	45.601	40.657	347.386
22104	Vestuario			2.012	4.146	18.526	5.054	4.287	1.062	4.938	74.920	6.156	121.101
22106	Productos farmacéuticos			1.808.281	208.761	221.771	728.027	146.625	828.825	443.893	485.264	124.143	4.995.590
22109	Lencería			7.679	1.889	7.213	5.168		5.898	6.171	33.213	5.872	73.103
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte			18.665	50.924	13.036	6.070		18.022	2.903	2.723		112.343
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			9.696	53.464	20.280	4.184	8.078	3.228	4.350	11.781	1.659	116.720
22115	Instrumental y pequeño utillaje sanitario			76.302	210.621	174.156	73.249		46.994	27.097	435.974	15.908	1.060.301
22117	Material de laboratorio			131.381	408.924	156.317	183.861	282.361	120.234	106.205	356.139	155.211	1.900.633

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A01**	**Atención primaria**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22118	Material de radiología			5.707	37.377	61.536	15.646			3.764	58.934		182.964
22121	Otro material sanitario		6.890.258	420.111	1.084.394	1.276.275	610.234	1.126.447	491.826	403.871	2.095.637	560.701	14.959.754
22199	Otros suministros			4.706	99.211	45.769	15.814	70.978	7.801	17.225	16.287	2.303	280.094
222	*Comunicaciones*			*525.721*	*871.928*	*1.160.755*	*523.782*	*834.487*	*364.223*	*328.887*	*1.263.065*	*511.385*	*6.384.233*
22201	Postales y telegráficas			8.580	40.626	58.342	33.584	35.795	9.263	13.936	50.828		250.954
22204	Servicios de telecomunicaciones			517.141	831.302	1.102.413	490.198	798.692	354.960	314.951	1.212.237	511.385	6.133.279
223	*Transportes*			*51.226*	*397.288*	*437.611*	*93.884*	*231.599*	*29.824*	*96.961*	*192.824*	*85.204*	*1.616.421*
22300	Transportes			51.226	397.288	437.611	93.884	231.599	29.824	96.961	192.824	85.204	1.616.421
225	*Tributos*			*30.281*	*292.821*	*332.709*	*49.705*	*209.471*	*22.038*	*36.569*	*175.085*	*1.276*	*1.149.955*
22500	I.B.I.			26.267	271.993	296.627	45.363	205.428	16.910	34.441	166.147		1.063.176
22501	Impuesto de circulación de vehículos			1.061	5.797	6.523	2.029	4.043	1.302	1.231	2.785		24.771
22502	I.T.V.			685	3.250	3.257	1.288		588	897	3.002	1.276	14.243
22503	Otras tasas			1.518	11.781	26.302	1.025		3.238		3.151		47.015
22504	Otros			750									750
226	*Gastos diversos*			*237*	*6.201*	*46.575*	*5.577*		*1.356*		*5.883*		*65.829*
22603	Jurídicos y contenciosos				2.376	32.380	2.224		806		1.225		39.011
22606	Reuniones, conferencia y cursos				959	13.084	898		325		497		15.763
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales			237		1.013	1.480		225		1.560		4.515
22699	Otros gastos				2.866	98	975				2.601		6.540
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*244.515*	*1.545.249*	*2.226.660*	*5.143.681*	*1.576.734*	*3.243.935*	*1.176.034*	*1.098.484*	*3.209.672*	*2.355.828*	*21.820.792*
22700	Limpieza y aseo			1.226.848	1.088.444	3.484.970	1.035.230	2.110.030	885.133	804.892	1.892.933	1.521.112	14.049.592
22701	Seguridad			4.699	156.318	382.596	112.955	122.713	50.720	7.360	163.064	268.046	1.268.471
22703	Postales					181	914						1.095
22704	Custodia, depósito y almacenaje.					10.551							10.551
22706	Estudios y trabajos técnicos		244.515	216.888	806.447	1.043.574	337.412	776.170	166.019	224.971	914.556	471.512	5.202.064
22799	Otros			96.814	175.451	221.809	90.223	235.022	74.162	61.261	239.119	95.158	1.289.019
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**388.440**	**505.196**	**665.500**	**273.257**	**583.062**	**312.559**	**274.525**	**389.425**	**504.808**	**3.896.772**
230	*Dietas*			*468*	*831*	*5.946*	*1.674*	*1.102*	*2.182*	*2.942*	*1.453*	*443*	*17.041*
23000	Dietas			468	831	5.946	1.674	1.102	2.182	2.942	1.453	443	17.041

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A01**	**Atención primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
231	*Locomoción*		*387.972*	*504.365*	*659.554*	*271.583*	*581.960*	*310.377*	*271.583*	*387.972*	*504.365*	*3.879.731*
23100	Locomoción		387.972	504.365	659.554	271.583	581.960	310.377	271.583	387.972	504.365	3.879.731
24	**Gastos de publicaciones**	**15.763**										**15.763**
240	*Gastos de edición y distribución*	*15.763*										*15.763*
24000	Gastos de edición y distribución	15.763										15.763
26	**Acciones en materia sanitaria**	**760.162**	**31.548**	**8.749**	**18.109**	**5.244**	**45.447**	**11.823**	**4.694**	**58.980**	**5.244**	**950.000**
262	*Conciertos instituciones atención especializada*	*760.162*	*31.548*	*8.749*	*18.109*	*5.244*	*45.447*	*11.823*	*4.694*	*58.980*	*5.244*	*950.000*
26204	Con entidades privadas	760.162	31.548	8.749	18.109	5.244	45.447	11.823	4.694	58.980	5.244	950.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**67.622.550**	**120.404.585**	**194.187.526**	**56.979.127**	**126.354.370**	**47.026.496**	**31.535.668**	**148.801.687**	**72.663.630**	**865.575.639**
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**67.622.550**	**120.404.585**	**194.187.526**	**56.979.127**	**126.354.370**	**47.026.496**	**31.535.668**	**148.801.687**	**72.663.630**	**865.575.639**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*67.622.550*	*120.404.585*	*194.187.526*	*56.979.127*	*126.354.370*	*47.026.496*	*31.535.668*	*148.801.687*	*72.663.630*	*865.575.639*
4800Z	Farmacia		67.622.550	120.404.585	194.187.526	56.979.127	126.354.370	47.026.496	31.535.668	148.801.687	72.663.630	865.575.639
	OPERACIONES CORRIENTES	**42.836.249**	**139.557.284**	**218.773.225**	**324.237.115**	**131.563.621**	**240.481.321**	**114.062.098**	**82.560.508**	**279.287.248**	**152.887.687**	**1.726.246.356**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.488.050**	**4.651.032**	**1.600.223**	**3.685.229**	**4.495.117**	**2.741.801**	**5.820.450**	**10.836.040**	**4.474.887**	**2.080.084**	**44.872.913**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**2.488.638**	**3.767.853**	**604.926**	**2.335.229**	**3.858.359**	**1.273.961**	**5.820.450**	**10.336.040**	**1.472.350**	**880.084**	**32.837.890**
621	*Construcciones*		*3.357.853*	*604.926*	*1.672.113*	*3.858.359*	*1.273.961*	*5.820.450*	*9.636.040*	*872.350*	*880.084*	*27.976.136*
62100	Construcciones		3.357.853	604.926	1.672.113	3.858.359	1.273.961	5.820.450	9.636.040	872.350	880.084	27.976.136
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*2.488.638*	*410.000*		*663.116*				*700.000*	*600.000*		*4.861.754*
62300	Maquinaria	606.280	410.000		663.116				700.000	600.000		2.979.396
62301	Instalaciones técnicas	1.382.358										1.382.358
62302	Utillaje	500.000										500.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.749.412**	**883.179**	**995.297**	**1.350.000**	**636.758**	**1.467.840**		**500.000**	**3.002.537**	**1.200.000**	**11.785.023**
631	*Construcciones*	*1.449.412*	*883.179*	*995.297*	*750.000*	*636.758*	*500.000*		*500.000*	*2.002.537*	*500.000*	*8.217.183*
63100	Construcciones	1.449.412	883.179	995.297	750.000	636.758	500.000		500.000	2.002.537	500.000	8.217.183
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*300.000*			*600.000*		*967.840*			*500.000*	*200.000*	*2.567.840*
63300	Maquinaria	300.000			600.000		967.840			500.000	200.000	2.567.840
636	*Mobiliario*									*500.000*	*500.000*	*1.000.000*
63600	Mobiliario									500.000	500.000	1.000.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**250.000**										**250.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A01**	**Atención primaria**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
641	*Campañas de promoción*	*250.000*										*250.000*
64100	Campañas de promoción	250.000										250.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.500.000**										**1.500.000**
76	**A Corporaciones Locales**	**1.500.000**										**1.500.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*1.500.000*										*1.500.000*
76000	Centros salud, c. guardia y consultorios locales	1.500.000										1.500.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**5.988.050**	**4.651.032**	**1.600.223**	**3.685.229**	**4.495.117**	**2.741.801**	**5.820.450**	**10.836.040**	**4.474.887**	**2.080.084**	**46.372.913**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**48.824.299**	**144.208.316**	**220.373.448**	**327.922.344**	**136.058.738**	**243.223.122**	**119.882.548**	**93.396.548**	**283.762.135**	**154.967.771**	**1.772.619.269**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**17.064**	**29.883**	**41.487**	**16.351**	**27.450**	**14.393**	**11.158**	**36.769**	**18.933**	**213.488**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**17.064**	**29.883**	**41.487**	**16.351**	**27.450**	**14.393**	**11.158**	**36.769**	**18.933**	**213.488**
830	*Préstamos a corto plazo*		*17.064*	*29.883*	*41.487*	*16.351*	*27.450*	*14.393*	*11.158*	*36.769*	*18.933*	*213.488*
83003	Anticipos al personal		17.064	29.883	41.487	16.351	27.450	14.393	11.158	36.769	18.933	213.488
	OPERACIONES FINANCIERAS		**17.064**	**29.883**	**41.487**	**16.351**	**27.450**	**14.393**	**11.158**	**36.769**	**18.933**	**213.488**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**48.824.299**	**144.225.380**	**220.403.331**	**327.963.831**	**136.075.089**	**243.250.572**	**119.896.941**	**93.407.706**	**283.798.904**	**154.986.704**	**1.772.832.757**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A02**	**Atención especializada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**145.031.073**	**91.243.063**	**225.175.197**	**265.812.288**	**111.647.363**	**230.743.819**	**98.247.132**	**77.539.688**	**292.166.166**	**120.245.428**	**1.657.851.217**
12	**Funcionarios**	**61.464.243**	**65.567.563**	**149.208.377**	**169.821.024**	**72.900.950**	**165.574.579**	**66.928.236**	**51.867.915**	**189.533.986**	**78.290.885**	**1.071.157.758**
120	*Retribuciones básicas*	*30.404.914*	*25.993.545*	*68.466.280*	*125.207.930*	*35.087.812*	*69.172.604*	*32.485.124*	*24.760.470*	*90.502.341*	*42.281.253*	*544.362.273*
12000	Retribuciones básicas	665.830	22.239.080	59.812.749	108.385.720	30.684.601	58.611.610	29.034.264	21.939.304	77.273.202	37.442.026	446.088.386
12010	Retrib.básicas personal estat.eventual Ley 2/2007	29.696.682	453.533	1.033.097	3.859.635	1.015.929	1.730.803	197.460	357.150	2.682.695	731.492	41.758.476
12020	Retrib.básicas personal estat.susituto Ley 2/2007	42.402	3.300.932	7.620.434	12.962.575	3.387.282	8.830.191	3.253.400	2.464.016	10.546.444	4.107.735	56.515.411
121	*Retribuciones complementarias*	*31.059.329*	*39.574.018*	*80.742.097*	*44.613.094*	*37.813.138*	*96.401.975*	*34.443.112*	*27.107.445*	*99.031.645*	*36.009.632*	*526.795.485*
12100	Retribuciones complementarias		21.623.485	32.791.005	19.360.316	18.732.909	42.299.529	18.485.399	14.334.388	43.718.911	16.778.687	228.124.629
12101	Complemento atención continuada	31.006.463	10.931.481	29.899.682	3.756.015	9.499.846	30.562.155	9.584.580	7.426.217	27.778.568	11.028.596	171.473.603
12110	Retribuc.compl.personal estat.eventual Ley 2/2007		1.721.682	5.522.147	3.531.414	3.463.225	7.100.928	1.166.588	1.289.412	9.717.527	1.910.512	35.423.435
12111	Compl.atenc.cont.pers.estatut.eventual Ley 2/2007		1.181.486	3.027.477	1.802.556	1.893.614	5.429.152	1.149.936	985.082	4.666.472	1.169.973	21.305.748
12120	Retribuc.compl.personal estat.sustituto Ley 2/2007	39.022	3.037.737	7.012.814	11.928.982	3.117.198	8.126.107	2.993.988	2.267.550	9.705.507	3.780.202	52.009.107
12121	Compl.atenc.cont.pers.estatut.sustituto Ley 2/2007	13.844	1.078.147	2.488.972	4.233.811	1.106.346	2.884.104	1.062.621	804.796	3.444.660	1.341.662	18.458.963
13	**Laboral fijo**		**572.887**	**1.960.614**	**1.674.352**	**819.203**	**978.552**	**6.014**	**721.433**	**59.507**	**898.055**	**7.690.617**
130	*Retribuciones básicas*		*391.468*	*1.360.274*	*1.313.924*	*400.825*	*710.285*	*2.200*	*565.452*	*24.711*	*679.616*	*5.448.755*
13000	Retribuciones básicas		391.468	1.360.274	1.313.924	400.825	710.285	2.200	565.452	24.711	679.616	5.448.755
131	*Otras remuneraciones*		*181.419*	*600.340*	*360.428*	*418.378*	*268.267*	*3.814*	*155.981*	*34.796*	*218.439*	*2.241.862*
13100	Otras remuneraciones		124.650	381.544	272.644	398.343	190.717	3.814	107.215	30.943	154.394	1.664.264
13101	Complemento atención continuada		56.769	218.796	87.784	20.035	77.550		48.766	3.853	64.045	577.598
14	**Laboral eventual**	**1.442.441**	**112.144**	**81.071**	**992.491**		**181.647**	**40.152**	**48.626**	**90.888**		**2.989.460**
140	*Retribuciones básicas*		*50.943*	*41.402*	*540.202*		*113.127*	*8.518*	*29.597*	*29.776*		*813.565*
14000	Retribuciones básicas		50.943	41.402	540.202		113.127	8.518	29.597	29.776		813.565
141	*Otras remuneraciones*	*1.442.441*	*61.201*	*39.669*	*452.289*		*68.520*	*31.634*	*19.029*	*61.112*		*2.175.895*
14100	Otras remuneraciones		33.588	19.158	296.333		33.862	12.786	11.115	26.162		433.004
14101	Complemento atención continuada	1.442.441	27.613	20.511	155.956		34.658	18.848	7.914	34.950		1.742.891
16	**Incentivos al rendimiento**	**37.916.232**	**3.698.490**	**17.570.462**	**28.978.145**	**13.149.133**	**9.538.172**	**10.192.309**	**8.518.336**	**28.342.774**	**13.078.734**	**170.982.787**
160	*Productividad*		*3.698.490*	*17.570.462*	*28.978.145*	*13.149.133*	*9.538.172*	*10.192.309*	*8.518.336*	*28.342.774*	*13.078.734*	*133.066.555*
16000	Productividad		3.698.490	17.570.462	28.978.145	13.149.133	9.538.172	10.192.309	8.518.336	28.342.774	13.078.734	133.066.555
161	*Gratificaciones*	*37.916.232*										*37.916.232*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A02**	**Atención especializada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
16100	Gratificaciones	37.916.232										37.916.232
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**39.896.113**	**21.130.829**	**55.768.192**	**63.654.138**	**24.395.404**	**53.820.668**	**20.953.764**	**16.310.398**	**73.326.858**	**27.824.413**	**397.080.777**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*116.794*	*539.018*	*1.128.334*	*260.576*	*729.056*	*13.863*	*239.325*	*160.772*	*247.682*	*3.435.420*
17000	Seguridad Social personal laboral		116.794	539.018	1.128.334	260.576	729.056	13.863	239.325	160.772	247.682	3.435.420
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*39.896.113*	*21.014.035*	*55.229.174*	*62.525.804*	*24.134.828*	*53.091.612*	*20.939.901*	*16.071.073*	*73.166.086*	*27.576.731*	*393.645.357*
17100	Seguridad Social personal no laboral	39.896.113	21.014.035	55.229.174	62.525.804	24.134.828	53.091.612	20.939.901	16.071.073	73.166.086	27.576.731	393.645.357
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**4.312.044**	**161.150**	**586.481**	**692.138**	**382.673**	**650.201**	**126.657**	**72.980**	**812.153**	**153.341**	**7.949.818**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*365.275*	*75.258*	*192.466*	*228.667*	*81.480*	*198.951*	*68.360*	*59.800*	*249.830*	*96.157*	*1.616.244*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	365.275	75.258	192.466	228.667	81.480	198.951	68.360	59.800	249.830	96.157	1.616.244
181	*Fondo de acción social*	*64.600*										*64.600*
18100	Fondo de acción social	64.600										64.600
185	*Seguros*	*3.882.169*								*6.827*		*3.888.996*
18500	Seguros	3.882.169								6.827		3.888.996
189	*Otros gastos sociales*		*85.892*	*394.015*	*463.471*	*301.193*	*451.250*	*58.297*	*13.180*	*555.496*	*57.184*	*2.379.978*
18900	Otros gastos sociales		85.892	394.015	463.471	301.193	451.250	58.297	13.180	555.496	57.184	2.379.978
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**50.454.048**	**78.320.372**	**262.862.302**	**254.706.653**	**76.825.377**	**179.921.829**	**74.920.648**	**56.522.517**	**234.400.200**	**88.650.292**	**1.357.584.238**
20	**Arrendamientos y cánones**	**1.021.089**	**28.101**	**79.871.118**	**828.028**	**6.845**	**875.181**		**86.400**	**127.122**	**256.897**	**83.100.781**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*	*41.905*										*41.905*
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	41.905										41.905
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*			*77.650*	*58.301*		*186.171*		*86.400*	*115.047*	*91.424*	*614.993*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			77.650	58.301		186.171		86.400	115.047	91.424	614.993
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*28.101*	*201.195*	*40.518*	*2.652*	*542.112*			*5.208*		*819.786*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		28.101	201.195	40.518	2.652	542.112			5.208		819.786
204	*Arrendamientos de material de transporte*			*35.384*		*4.193*	*843*					*40.420*
20400	Arrendamientos de material de transporte			35.384		4.193	843					40.420
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*	*30.397*		*58.671*	*729.072*		*146.055*			*6.867*		*971.062*
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	30.397		58.671	729.072		146.055			6.867		971.062
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*948.787*										*948.787*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	948.787										948.787

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A02**	**Atención especializada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*										*165.473*	*165.473*
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material										165.473	165.473
209	*Cánones*				*137*							*137*
20900	Cánones				137							137
20A	*Cuotas para el uso de infraestruct.y equipamientos*			*79.498.218*								*79.498.218*
20A00	Cuotas para el uso de infraestruct.y equipamientos			79.498.218								79.498.218
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**606.189**	**2.130.541**	**1.606.606**	**7.168.463**	**2.679.110**	**6.068.220**	**1.821.626**	**828.654**	**10.249.472**	**4.761.758**	**37.920.639**
212	*Edificios y otras construcciones*		*86.735*	*187.971*	*1.150.318*	*62.707*	*588.948*	*5.843*	*68.766*	*988.504*	*1.449.321*	*4.589.113*
21200	Edificios y otras construcciones		86.735	187.971	1.150.318	62.707	588.948	5.843	68.766	988.504	1.449.321	4.589.113
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*27.268*	*1.988.222*	*1.356.589*	*5.851.727*	*2.270.954*	*5.255.759*	*1.761.227*	*744.187*	*8.867.159*	*3.094.100*	*31.217.192*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.268	1.988.222	1.356.589	5.851.727	2.270.954	5.255.759	1.761.227	744.187	8.867.159	3.094.100	31.217.192
214	*Elementos de transporte*		*3.278*	*1.357*	*5.704*	*4.388*	*19.287*	*2.631*	*1.657*	*75.105*	*8.772*	*122.179*
21400	Elementos de transporte		3.278	1.357	5.704	4.388	19.287	2.631	1.657	75.105	8.772	122.179
215	*Mobiliario y enseres*		*30.315*	*42.939*	*113.936*	*193.788*	*109.507*	*33.748*	*8.108*	*147.824*	*158.305*	*838.470*
21500	Mobiliario y enseres		30.315	42.939	113.936	193.788	109.507	33.748	8.108	147.824	158.305	838.470
216	*Equipos para procesos de la información*	*578.921*	*21.991*	*17.750*	*46.778*	*147.273*	*94.719*	*18.177*	*5.936*	*170.880*	*51.260*	*1.153.685*
21600	Equipos para procesos de la información	578.921	21.991	17.750	46.778	147.273	94.719	18.177	5.936	170.880	51.260	1.153.685
22	**Material, suministros y otros**	**37.304.483**	**66.943.841**	**167.755.620**	**225.192.716**	**67.926.528**	**157.947.376**	**65.293.994**	**49.739.296**	**196.204.720**	**77.273.917**	**1.111.582.491**
220	*Material de oficina*	*468.212*	*159.296*	*338.700*	*429.902*	*159.543*	*283.241*	*128.797*	*114.353*	*314.526*	*199.501*	*2.596.071*
22000	Ordinario no inventariable	1.321	92.116	164.916	371.992	121.134	164.091	79.145	61.873	224.038	117.840	1.398.466
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	466.891	6.017	10.309	5.163	1.356	12.256	6.331	515	5.359	4.521	518.718
22002	Material informático no inventariable		61.163	163.475	52.747	37.053	106.894	43.321	51.965	85.129	77.140	678.887
221	*Suministros*	*23.603.535*	*62.197.533*	*163.436.479*	*210.275.389*	*61.319.853*	*146.567.953*	*60.034.699*	*45.566.035*	*185.254.742*	*70.011.884*	*1.028.268.102*
22100	Energía eléctrica	1.018.463	588.990	492.834	2.022.684	620.383	1.210.557	804.028	1.169.375	2.270.894	775.266	10.973.474
22101	Agua		169.215	84.134	154.116	217.484	409.469	174.312	203.486	433.444	189.768	2.035.428
22102	Gas y calefacción	1.012.520	552.287	426.549	1.804.949	779.654	1.163.935	720.686	986.070	1.630.445	520.740	9.597.835
22103	Combustible para vehículos		8.790	14.803	15.550	23.323	15.023	10.586	1.780	3.788	13.329	106.972
22104	Vestuario		18.641	16.995	128.404	29.379	45.757	42.113	25.536	59.555	34.659	401.039
22105	Productos alimenticios		865.173	603.915	3.360.655	1.056.206	1.686.472	847.440	1.052.133	3.322.574	1.066.291	13.860.859

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO **22** **GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA **312A** **Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA **312A02** **Atención especializada** **Euros**

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22106	Productos farmacéuticos		3.375.431	24.171.293	60.381.376	77.813.412	23.186.600	46.101.436	24.033.247	13.768.977	57.249.583	22.307.565	352.388.920
22107	Productos de consumo específico				5.148	68.189	32.928	1.619.975	57.751		514.282	403.164	2.701.437
22109	Lencería			120.456	33.342	398.461	140.107	151.212	113.407	57.636	309.947	56.812	1.381.380
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte			78.745	50.371	357.627	146.542	181.877	159.911	189.103	454.534	40.260	1.658.970
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones			54.397	45.387	138.821	50.616	69.556	81.371	56.588	397.056	96.685	990.477
22114	Hemoderivados			659.316	5.703.742	6.562.381	3.154.514	4.640.707	3.526.063	1.395.126	10.665.611	783.164	37.090.624
22115	Instrumental y pequeño utillaje sanitario			242.212	334.109	1.072.733	359.492	351.317	375.425	447.667	670.773	77.090	3.930.818
22116	Implantes			6.263.182	16.522.372	23.637.413	7.128.459	22.368.531	5.292.634	3.805.678	29.404.267	6.589.143	121.011.679
22117	Material de laboratorio		16.347.941	10.589.437	30.396.456	40.787.023	8.692.014	25.195.917	9.888.951	9.412.051	29.541.404	14.472.080	195.323.274
22118	Material de radiología			30.085	7.407	195.975	34.452	109.135	1.065	4.967	37.651	248.630	669.367
22119	Medicina nuclear				394.321	519.079		1.410.291			925.096		3.248.787
22120	Banco de sangre			1.248.116	1.447.033	2.876.676		3.014.412		840.799	1.469.377	1.369.164	12.265.577
22121	Otro material sanitario		1.847.410	16.244.096	46.245.944	47.909.515	15.416.224	36.575.929	13.737.635	11.935.473	45.286.534	20.556.484	255.755.244
22199	Otros suministros		1.770	293.102	230.241	451.726	251.476	246.445	168.074	213.590	607.927	411.590	2.875.941
222	*Comunicaciones*			*377.455*	*730.401*	*1.069.313*	*375.605*	*688.841*	*434.020*	*287.916*	*971.099*	*460.934*	*5.395.584*
22201	Postales y telegráficas				73.855	85.307	26.473	63.236	39.978	22.230	142.703	44.563	498.345
22204	Servicios de telecomunicaciones			377.455	656.546	984.006	349.132	625.605	394.042	265.686	826.627	416.371	4.895.470
22299	Otras										1.769		1.769
223	*Transportes*			*251.006*	*173.805*	*259.796*	*305.771*	*290.751*	*139.490*	*5.453*	*268.161*	*316.114*	*2.010.347*
22300	Transportes			251.006	173.805	259.796	305.771	290.751	139.490	5.453	268.161	316.114	2.010.347
224	*Primas de seguros*			*804*	*661*	*715*		*680*					*2.860*
22400	Primas de seguros			804	661	715		680					2.860
225	*Tributos*			*367.232*	*496.820*	*1.033.246*	*202.693*	*699.955*	*362.966*	*314.692*	*686.468*	*223.732*	*4.387.804*
22500	I.B.I.			185.383	467.350	728.483	202.254	583.085	348.830	312.510	646.188	133.546	3.607.629
22501	Impuesto de circulación de vehículos			155.080	371	1.324	260	932	529	280	65	1.154	159.995
22502	I.T.V.			15.357	342	1.079	179	519	491	224		844	19.035
22503	Otras tasas			11.412	19.466	300.040		115.419	13.116	1.678	30.801	88.188	580.120
22504	Otros				9.291	2.320					9.414		21.025
226	*Gastos diversos*		*58.101*	*10.722*	*81.480*	*50.441*	*11.562*	*44.987*	*74.560*	*11.581*	*140.156*	*35.482*	*519.072*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN **05** **SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO **22** **GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA **312A** **Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA **312A02** **Atención especializada** **Euros**

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22602	Publicidad y promoción					1.861						1.861
22603	Jurídicos y contenciosos		1.071	72.042	38.596	6.642	10.798		1.201	85.324	1.595	217.269
22606	Reuniones, conferencia y cursos	58.101	3.217	930				17.905		3.188		83.341
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		3.510	6.028	9.449	3.059	579	4.607	2.228	10.905		40.365
22609	Actividades culturales y deportivas								3.293			3.293
22699	Otros gastos		2.924	2.480	2.396		33.610	52.048	4.859	40.739	33.887	172.943
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*13.174.635*	*3.579.793*	*2.497.274*	*12.073.914*	*5.551.501*	*9.370.968*	*4.119.462*	*3.439.266*	*8.569.568*	*6.026.270*	*68.402.651*
22700	Limpieza y aseo	2.999.999	2.893.412	1.765.032	9.870.132	4.736.651	8.001.541	3.767.370	2.771.174	7.115.408	5.329.550	49.250.269
22701	Seguridad		365.272	435.101	845.051	382.817	436.369	189.018	244.856	990.158	348.073	4.236.715
22703	Postales	90	44.546							4.592		49.228
22704	Custodia, depósito y almacenaje.				640.691	393.328	592.915			90.477		1.717.411
22706	Estudios y trabajos técnicos	170.298	6.107	1.556	6.707	5.923	54.219			8.567	3.708	257.085
22799	Otros	10.004.248	270.456	295.585	711.333	32.782	285.924	163.074	423.236	360.366	344.939	12.891.943
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**3.112**	**105.539**	**73.942**	**223.978**	**44.432**	**49.041**	**41.196**	**76.147**	**78.521**	**24.431**	**720.339**
230	*Dietas*	*3.112*	*17.540*	*10.803*	*27.050*	*15.686*	*5.817*	*27.938*	*26.571*	*16.828*	*2.444*	*153.789*
23000	Dietas	3.112	17.540	10.803	27.050	15.686	5.817	27.938	26.571	16.828	2.444	153.789
231	*Locomoción*		*87.999*	*63.139*	*196.928*	*28.746*	*43.224*	*13.258*	*49.576*	*61.693*	*21.987*	*566.550*
23100	Locomoción		87.999	63.139	196.928	28.746	43.224	13.258	49.576	61.693	21.987	566.550
24	**Gastos de publicaciones**	**13.788**										**13.788**
240	*Gastos de edición y distribución*	*13.788*										*13.788*
24000	Gastos de edición y distribución	13.788										13.788
26	**Acciones en materia sanitaria**	**11.505.387**	**9.112.350**	**13.555.016**	**21.293.468**	**6.168.462**	**14.982.011**	**7.763.832**	**5.792.020**	**27.740.365**	**6.333.289**	**124.246.200**
262	*Conciertos instituciones atención especializada*	*9.388.866*	*915.013*	*624.916*	*4.732.175*	*66.312*	*1.221.731*	*830.615*	*410.353*	*5.191.609*	*661.869*	*24.043.459*
26202	Con entes territoriales							794.888				794.888
26204	Con entidades privadas	9.388.866	915.013	624.916	4.732.175	66.312	1.221.731	35.727	410.353	5.191.609	661.869	23.248.571
263	*Conc.programas especiales de hemodiálisis*		*1.403.175*	*1.203.299*	*4.214.910*	*294.356*	*1.539.143*	*754.021*	*32.364*	*4.141.796*	*295.438*	*13.878.502*
26301	Club de diálisis		893.725	589.669	3.344.117	109.830	971.906	526.910		3.401.274		9.837.431
26302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios		509.450	613.630	870.793	184.526	567.237	227.111	32.364	740.522	295.438	4.041.071
264	*Conc.centros o serv.diagnóst.,tratam.y terap.*	*2.116.521*	*2.660.729*	*4.547.545*	*3.745.871*	*1.482.631*	*3.434.491*	*2.383.082*	*1.573.537*	*8.589.466*	*1.448.071*	*31.981.944*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A02**	**Atención especializada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
26401	Terapia insuf.respir.a domic.oxigenoterapia		895.692	1.140.043	1.574.768	278.791	1.175.829	482.769	547.531	2.382.214	519.869	8.997.506
26402	Terapia insuf.respir.a domicilio. Aerosolterapia		136.545	164.149	172.430	37.455	222.940	14.627	26.491	281.038	33.610	1.089.285
26403	Terapia insuf.respir.a domicilio.Otras terapias		735.529	1.785.714	1.322.083	928.378	1.191.170	491.719	718.655	3.081.532	630.800	10.885.580
26404	Para técnicas diagnost.imagen.Reson.nucl.magnética		490.525	705.705		138.628				557.174	172.401	2.064.433
26405	Para técnicas de diagnóstico por imagen.TAC			28.304								28.304
26406	Para técnicas de diagnóstico por imagen.Otros	261.783		35.711	142.743		710.842	104.024	169.576	1.014.881		2.439.560
26407	Para rehabilitación-fisioterapia	476.933	186.952	687.919	533.847	99.379	133.710	146.736	111.284	736.986	91.391	3.205.137
26409	Otros servicios especiales	1.377.805	215.486					1.143.207		535.641		3.272.139
265	*Conciertos para el programa especial transporte*		*3.986.040*	*6.413.706*	*7.976.920*	*3.791.974*	*5.760.257*	*3.392.508*	*3.400.350*	*6.554.496*	*3.535.757*	*44.812.008*
26500	Servicios concertados de ambulancias		3.986.040	6.413.706	7.976.920	3.791.974	5.760.257	3.392.508	3.400.350	6.554.496	3.535.757	44.812.008
267	*Otros servicios de asistencia sanitaria*		*147.393*	*765.550*	*623.592*	*533.189*	*3.026.389*	*403.606*	*375.416*	*3.262.998*	*392.154*	*9.530.287*
26701	Otros servicios de asistencia sanitaria		147.393	765.550	623.592	533.189	340.655	403.606	294.077	1.040.126	392.154	4.540.342
26702	Convenios con universidades. Plazas vinculadas						2.685.734		81.339	2.222.872		4.989.945
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.161.148**	**1.020.389**	**12.779.861**	**23.214.112**	**1.370.944**	**2.323.843**	**951.041**	**785.918**	**9.773.528**	**1.170.850**	**55.551.634**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**									**135.000**		**135.000**
445	*A otras fundaciones públicas*									*135.000*		*135.000*
44502	Actuaciones en materia sanitaria									135.000		135.000
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**2.161.148**	**1.020.389**	**12.779.861**	**23.214.112**	**1.370.944**	**2.323.843**	**951.041**	**785.918**	**9.638.528**	**1.170.850**	**55.416.634**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*2.161.148*	*1.020.389*	*12.779.861*	*23.214.112*	*1.370.944*	*2.323.843*	*951.041*	*785.918*	*9.638.528*	*1.170.850*	*55.416.634*
4800O	Entregas por desplazamientos	248.648	331.466	412.378	640.325	435.958	198.100	324.374	432.889	255.751	220.111	3.500.000
4800P	Prótesis	727.101	450.840	1.295.506	1.676.215	496.758	1.165.670	343.996	171.182	1.748.854	423.878	8.500.000
4800Q	Sillas de ruedas	541.299	238.083	908.193	1.373.848	432.228	900.073	262.671	181.847	1.634.897	526.861	7.000.000
48024	Convenio con FEAFES Castilla y León	43.500										43.500
4804O	Aport.integr.Red Asistencial Sanitaria Util.Públ.			10.163.784	19.490.124					5.999.026		35.652.934
48080	Actuaciones en materia de salud	600.600			33.600	6.000	60.000	20.000				720.200
	OPERACIONES CORRIENTES	**197.646.269**	**170.583.824**	**500.817.360**	**543.733.053**	**189.843.684**	**412.989.491**	**174.118.821**	**134.848.123**	**536.339.894**	**210.066.570**	**3.070.987.089**
6	**INVERSIONES REALES**	**6.719.259**	**4.374.579**	**32.420.739**	**25.039.241**	**27.039.600**	**20.612.853**	**4.930.358**	**14.183.010**	**23.889.748**	**6.650.000**	**165.859.387**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**		**2.353.749**	**30.720.739**	**8.470.620**	**26.289.600**	**15.612.853**	**4.580.358**	**6.583.010**	**9.739.748**		**104.350.677**
621	*Construcciones*			*29.220.739*	*4.419.980*	*23.024.600*	*2.712.853*	*4.580.358*	*4.083.010*	*4.175.000*		*72.216.540*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A02**	**Atención especializada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
62100	Construcciones			29.220.739	4.419.980	23.024.600	2.712.853	4.580.358	4.083.010	4.175.000		72.216.540
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*2.353.749*	*1.500.000*	*4.050.640*	*3.265.000*	*12.900.000*		*2.500.000*	*5.564.748*		*32.134.137*
62300	Maquinaria		2.353.749	1.500.000	4.050.640	3.265.000	12.900.000		2.500.000	5.564.748		32.134.137
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**6.367.259**	**2.020.830**	**1.700.000**	**16.568.621**	**750.000**	**5.000.000**	**350.000**	**7.600.000**	**14.150.000**	**6.650.000**	**61.156.710**
631	*Construcciones*		*2.020.830*	*1.700.000*	*6.168.621*	*750.000*	*2.000.000*	*350.000*	*2.600.000*	*3.250.000*	*1.300.000*	*20.139.451*
63100	Construcciones		2.020.830	1.700.000	6.168.621	750.000	2.000.000	350.000	2.600.000	3.250.000	1.300.000	20.139.451
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*4.367.259*			*10.400.000*		*3.000.000*		*5.000.000*	*10.900.000*	*5.350.000*	*39.017.259*
63300	Maquinaria	4.367.259			10.400.000		3.000.000		5.000.000	10.900.000	5.350.000	39.017.259
636	*Mobiliario*	*2.000.000*										*2.000.000*
63600	Mobiliario	2.000.000										2.000.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**352.000**										**352.000**
641	*Campañas de promoción*	*352.000*										*352.000*
64100	Campañas de promoción	352.000										352.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**6.719.259**	**4.374.579**	**32.420.739**	**25.039.241**	**27.039.600**	**20.612.853**	**4.930.358**	**14.183.010**	**23.889.748**	**6.650.000**	**165.859.387**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**204.365.528**	**174.958.403**	**533.238.099**	**568.772.294**	**216.883.284**	**433.602.344**	**179.049.179**	**149.031.133**	**560.229.642**	**216.716.570**	**3.236.846.476**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**43.325**	**105.471**	**124.079**	**46.415**	**108.802**	**38.343**	**34.320**	**135.605**	**55.300**	**691.660**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**43.325**	**105.471**	**124.079**	**46.415**	**108.802**	**38.343**	**34.320**	**135.605**	**55.300**	**691.660**
830	*Préstamos a corto plazo*		*43.325*	*105.471*	*124.079*	*46.415*	*108.802*	*38.343*	*34.320*	*135.605*	*55.300*	*691.660*
83003	Anticipos al personal		43.325	105.471	124.079	46.415	108.802	38.343	34.320	135.605	55.300	691.660
	OPERACIONES FINANCIERAS		**43.325**	**105.471**	**124.079**	**46.415**	**108.802**	**38.343**	**34.320**	**135.605**	**55.300**	**691.660**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**204.365.528**	**175.001.728**	**533.343.570**	**568.896.373**	**216.929.699**	**433.711.146**	**179.087.522**	**149.065.453**	**560.365.247**	**216.771.870**	**3.237.538.136**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A03**	**Formación internos residentes**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**5.522.260**	**30.362.451**	**16.077.775**	**20.547.316**	**4.225.558**	**23.583.989**	**7.564.769**	**3.004.703**	**40.776.261**	**4.087.312**	**155.752.394**
14	**Laboral eventual**		**3.810.395**	**2.299.728**	**12.273.746**	**15.469.096**	**3.388.132**	**17.628.708**	**5.917.204**	**2.289.330**	**30.280.916**	**3.092.538**	**96.449.793**
140	*Retribuciones básicas*		*3.063*	*1.123.969*	*5.405.084*	*6.638.183*	*1.688.322*	*9.467.258*	*3.327.232*	*1.188.838*	*14.865.200*	*2.053.808*	*45.760.957*
14000	Retribuciones básicas		3.063	1.123.969	5.405.084	6.638.183	1.688.322	9.467.258	3.327.232	1.188.838	14.865.200	2.053.808	45.760.957
141	*Otras remuneraciones*		*3.807.332*	*1.175.759*	*6.868.662*	*8.830.913*	*1.699.810*	*8.161.450*	*2.589.972*	*1.100.492*	*15.415.716*	*1.038.730*	*50.688.836*
14100	Otras remuneraciones		318.699	117.090	876.106	2.073.774	187.769	1.979.041	253.316	542.330	2.113.485	160.554	8.622.164
14101	Complemento atención continuada		3.488.633	1.058.669	5.992.556	6.757.139	1.512.041	6.182.409	2.336.656	558.162	13.302.231	878.176	42.066.672
16	**Incentivos al rendimiento**			**27.351.461**									**27.351.461**
160	*Productividad*			*27.277.453*									*27.277.453*
16000	Productividad			27.277.453									27.277.453
161	*Gratificaciones*			*74.008*									*74.008*
16100	Gratificaciones			74.008									74.008
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**1.467.956**	**702.969**	**3.761.592**	**5.020.994**	**828.051**	**5.891.086**	**1.627.338**	**707.372**	**10.380.045**	**983.440**	**31.370.843**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*1.496*	*702.969*	*3.761.592*	*5.020.994*	*828.051*	*5.891.086*	*1.627.338*	*707.372*	*10.380.045*	*983.440*	*29.904.383*
17000	Seguridad Social personal laboral		1.496	702.969	3.761.592	5.020.994	828.051	5.891.086	1.627.338	707.372	10.380.045	983.440	29.904.383
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*1.466.460*										*1.466.460*
17100	Seguridad Social personal no laboral		1.466.460										1.466.460
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**243.909**	**8.293**	**42.437**	**57.226**	**9.375**	**64.195**	**20.227**	**8.001**	**115.300**	**11.334**	**580.297**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*1.456*	*8.293*	*42.437*	*57.226*	*9.375*	*64.195*	*20.227*	*8.001*	*115.300*	*11.334*	*337.844*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		1.456	8.293	42.437	57.226	9.375	64.195	20.227	8.001	115.300	11.334	337.844
185	*Seguros*		*227.740*										*227.740*
18500	Seguros		227.740										227.740
189	*Otros gastos sociales*		*14.713*										*14.713*
18900	Otros gastos sociales		14.713										14.713
	OPERACIONES CORRIENTES		**5.522.260**	**30.362.451**	**16.077.775**	**20.547.316**	**4.225.558**	**23.583.989**	**7.564.769**	**3.004.703**	**40.776.261**	**4.087.312**	**155.752.394**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.522.260**	**30.362.451**	**16.077.775**	**20.547.316**	**4.225.558**	**23.583.989**	**7.564.769**	**3.004.703**	**40.776.261**	**4.087.312**	**155.752.394**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**5.522.260**	**30.362.451**	**16.077.775**	**20.547.316**	**4.225.558**	**23.583.989**	**7.564.769**	**3.004.703**	**40.776.261**	**4.087.312**	**155.752.394**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A04**	**Emergencias sanitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**33.739.639**										**33.739.639**
12	**Funcionarios**	**23.162.100**										**23.162.100**
120	*Retribuciones básicas*	*9.090.801*										*9.090.801*
12000	Retribuciones básicas	8.155.520										8.155.520
12010	Retrib.básicas personal estat.eventual Ley 2/2007	475.163										475.163
12020	Retrib.básicas personal estat.susituto Ley 2/2007	460.118										460.118
121	*Retribuciones complementarias*	*14.071.299*										*14.071.299*
12100	Retribuciones complementarias	6.910.706										6.910.706
12101	Complemento atención continuada	2.159.531										2.159.531
12110	Retribuc.compl.personal estat.eventual Ley 2/2007	229.580										229.580
12111	Compl.atenc.cont.pers.estatut.eventual Ley 2/2007	102.458										102.458
12120	Retribuc.compl.personal estat.sustituto Ley 2/2007	412.821										412.821
12121	Compl.atenc.cont.pers.estatut.sustituto Ley 2/2007	205.023										205.023
12130	Complemento de carrera profesional Ley 2/2007	4.050.217										4.050.217
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	963										963
16	**Incentivos al rendimiento**	**3.688.476**										**3.688.476**
160	*Productividad*	*2.835.520*										*2.835.520*
16000	Productividad	2.835.520										2.835.520
161	*Gratificaciones*	*852.956*										*852.956*
16100	Gratificaciones	852.956										852.956
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**6.164.058**										**6.164.058**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*6.164.058*										*6.164.058*
17100	Seguridad Social personal no laboral	6.164.058										6.164.058
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**725.005**										**725.005**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*15.265*										*15.265*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	15.265										15.265
181	*Fondo de acción social*	*154*										*154*
18100	Fondo de acción social	154										154
185	*Seguros*	*45.473*										*45.473*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A04**	**Emergencias sanitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
18500	Seguros	45.473										45.473
189	*Otros gastos sociales*	*664.113*										*664.113*
18900	Otros gastos sociales	664.113										664.113
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**111.742.367**										**111.742.367**
20	**Arrendamientos y cánones**	**73.728**										**73.728**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*73.728*										*73.728*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	73.728										73.728
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**77.030**										**77.030**
212	*Edificios y otras construcciones*	*12.395*										*12.395*
21200	Edificios y otras construcciones	12.395										12.395
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*58.630*										*58.630*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	58.630										58.630
214	*Elementos de transporte*	*1.722*										*1.722*
21400	Elementos de transporte	1.722										1.722
215	*Mobiliario y enseres*	*1.482*										*1.482*
21500	Mobiliario y enseres	1.482										1.482
216	*Equipos para procesos de la información*	*2.801*										*2.801*
21600	Equipos para procesos de la información	2.801										2.801
22	**Material, suministros y otros**	**1.935.448**										**1.935.448**
220	*Material de oficina*	*31.862*										*31.862*
22000	Ordinario no inventariable	29.502										29.502
22002	Material informático no inventariable	2.360										2.360
221	*Suministros*	*29.926*										*29.926*
22100	Energía eléctrica	14.885										14.885
22101	Agua	1.657										1.657
22102	Gas y calefacción	10.817										10.817
22103	Combustible para vehículos	793										793
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	1.774										1.774
222	*Comunicaciones*	*158.405*										*158.405*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A04**	**Emergencias sanitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22201	Postales y telegráficas	4.130										4.130
22204	Servicios de telecomunicaciones	154.275										154.275
225	*Tributos*	*1.416*										*1.416*
22501	Impuesto de circulación de vehículos	826										826
22503	Otras tasas	590										590
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*1.713.839*										*1.713.839*
22700	Limpieza y aseo	420.848										420.848
22706	Estudios y trabajos técnicos	106.498										106.498
22799	Otros	1.186.493										1.186.493
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**31.909**										**31.909**
230	*Dietas*	*4.862*										*4.862*
23000	Dietas	4.862										4.862
231	*Locomoción*	*27.047*										*27.047*
23100	Locomoción	27.047										27.047
26	**Acciones en materia sanitaria**	**109.624.252**										**109.624.252**
265	*Conciertos para el programa especial transporte*	*109.624.252*										*109.624.252*
26500	Servicios concertados de ambulancias	77.542.810										77.542.810
26501	Traslados de enfermos. Otros medios de transporte	32.081.442										32.081.442
	OPERACIONES CORRIENTES	**145.482.006**										**145.482.006**
6	**INVERSIONES REALES**	**550.000**										**550.000**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**300.000**										**300.000**
626	*Mobiliario*	*300.000*										*300.000*
62600	Mobiliario	300.000										300.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**250.000**										**250.000**
631	*Construcciones*	*50.000*										*50.000*
63100	Construcciones	50.000										50.000
636	*Mobiliario*	*200.000*										*200.000*
63600	Mobiliario	200.000										200.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**550.000**										**550.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**312A**	**Asistencia sanitaria**
SUBPROGRAMA	**312A04**	**Emergencias sanitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**146.032.006**										**146.032.006**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.403**										**6.403**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**6.403**										**6.403**
830	*Préstamos a corto plazo*	*6.403*										*6.403*
83003	Anticipos al personal	6.403										6.403
	OPERACIONES FINANCIERAS	**6.403**										**6.403**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**146.038.409**										**146.038.409**
	TOTAL PROGRAMA	**404.750.496**	**349.589.559**	**769.824.676**	**917.407.520**	**357.230.346**	**700.545.707**	**306.549.232**	**245.477.862**	**884.940.412**	**375.845.886**	**5.312.161.696**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B01**	**Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**5.770.949**										**5.770.949**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**5.770.949**										**5.770.949**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*5.770.949*										*5.770.949*
64000	Investigación y desarrollo	5.541.500										5.541.500
64001	Estudios y trabajos técnicos	229.449										229.449
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**86.230**										**86.230**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**86.230**										**86.230**
745	*A otras fundaciones públicas*	*86.230*										*86.230*
74501	Actuaciones en materia sanitaria	86.230										86.230
	OPERACIONES DE CAPITAL	**5.857.179**										**5.857.179**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.857.179**										**5.857.179**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**5.857.179**										**5.857.179**
	TOTAL PROGRAMA	**5.857.179**										**5.857.179**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**49.366.897**										**49.366.897**
20	**Arrendamientos y cánones**	**6.252.048**										**6.252.048**
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*	*6.252.048*										*6.252.048*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información	6.252.048										6.252.048
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**10.258.241**										**10.258.241**
216	*Equipos para procesos de la información*	*10.258.241*										*10.258.241*
21600	Equipos para procesos de la información	10.258.241										10.258.241
22	**Material, suministros y otros**	**32.856.608**										**32.856.608**
222	*Comunicaciones*	*12.843.649*										*12.843.649*
22204	Servicios de telecomunicaciones	12.843.649										12.843.649
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*20.012.959*										*20.012.959*
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.012.959										20.012.959
	OPERACIONES CORRIENTES	**49.366.897**										**49.366.897**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.231.031**										**18.231.031**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**5.262.649**										**5.262.649**
627	*Equipos para procesos de la información*	*5.262.649*										*5.262.649*
62700	Equipos para procesos de la información	5.262.649										5.262.649
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**4.670.705**										**4.670.705**
637	*Equipos para procesos de la información*	*4.670.705*										*4.670.705*
63700	Equipos para procesos de la información	4.670.705										4.670.705
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**8.297.677**										**8.297.677**
645	*Aplicaciones informáticas*	*8.297.677*										*8.297.677*
64500	Aplicaciones informáticas	8.297.677										8.297.677
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**350.000**										**350.000**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**350.000**										**350.000**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*350.000*										*350.000*
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.	350.000										350.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**18.581.031**										**18.581.031**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**67.947.928**										**67.947.928**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**05**	**SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
SERVICIO	**22**	**GERENCIA REGIONAL DE SALUD**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A01**	**Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	TOTAL SUBPROGRAMA	67.947.928										67.947.928
	TOTAL PROGRAMA	67.947.928										67.947.928
	TOTAL SERVICIO	503.066.789	349.589.559	773.010.205	920.955.312	357.230.346	703.648.633	306.549.232	245.477.862	888.726.218	375.845.886	5.424.100.042

1.5.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0522 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.373.096.086	2.663.007.210	12,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.380.053.948	1.601.607.735	16,05
3 GASTOS FINANCIEROS	18.084	1.000	-94,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794.454.866	921.127.273	15,94
OPERACIONES CORRIENTES	**4.547.622.984**	**5.185.743.218**	**14,03**
6 INVERSIONES REALES	188.353.724	235.484.280	25,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000	1.936.230	453,21
OPERACIONES DE CAPITAL	**188.703.724**	**237.420.510**	**25,82**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.736.326.708**	**5.423.163.728**	**14,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	936.314	936.314	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**936.314**	**936.314**	**0,00**
TOTAL	**4.737.263.022**	**5.424.100.042**	**14,50**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0522 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS	

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Se dota con 2.663.007.210 euros con un incremento del 12,22%.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Se presupuestan 1.601.607.735 euros, un 16,05% más, debido fundamentalmente al incremento de los créditos destinados a atención especializada 1.357.584.238 euros, emergencias 111.742.367 euros y atención primaria 80.730.387 euros.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

1.000 euros con una reducción del 94,47%.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incrementa un 15,94% hasta los 921.127.273 euros, destacando los 865.575.639 euros que se transfieren para gasto farmacéutico.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Se dota con 235.484.280 euros con un aumento del 25,02% por el incremento del 34,43% de las inversiones en atención especializada 165.859.387 euros, siendo las inversiones en atención primaria 44.872.913 euros.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En este capítulo se presupuestan 1.936.230 euros con un incremento del 453,21% que se destinan en su mayor parte a transferencias a Corporaciones Locales para centros de salud 1.500.000 euros.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Se dotan 936.314 euros manteniéndose en la misma cuantía que en 2024.

CVE: BOCCL-12-001721

1.6

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

CVE: BOCCL-12-001721

1.6.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**				
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**				
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**382.000**				
30	**Tasas**		**50.000**			
302	*Tasas administr. en materia de construc.y vivienda*			*50.000*		
3021	Dirección e inspección de obras				50.000	
30210	Dirección e inspección de obras					50.000
38	**Reintegros de operaciones corrientes**		**12.000**			
380	*De ejercicios cerrados*			*12.000*		
3802	De haberes				12.000	
38020	De haberes					12.000
39	**Otros ingresos**		**320.000**			
391	*Recargos y multas*			*320.000*		
3912	Intereses de demora				320.000	
39120	Intereses de demora					320.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**58.739.860**				
40	**De la Administración Regional**		**46.828.551**			
408	*De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer*			*46.828.551*		
4080	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer				46.828.551	
40800	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer					46.828.551
41	**De la Administración del Estado**		**11.875.729**			
412	*Para fines específicos*			*11.875.729*		
4128	Empleo				6.450.729	
41281	Plan Formación e Inserción Profesional					300.000
41284	Fomento del empleo					3.350.000
4128Q	Formación profesional ocupacional y continua					2.425.000
4128R	Planes de trabajo en centros nacionales de FPO					375.729
412C	Formación para el empleo acreditable				5.425.000	
412C2	Formación para el empleo acreditable					5.425.000
49	**Del exterior**		**35.580**			
491	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*35.580*		
4915	POCTEP				35.580	
49153	POCTEP 2021-2027					35.580
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**504.500**				
52	**Intereses de depósitos**		**500.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*			*500.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias				500.000	
52000	Intereses cuentas bancarias					500.000
55	**Productos de concesiones y aprovechamientos espec.**		**4.500**			
550	*De concesiones administrativas*			*4.500*		
5509	De otras concesiones				4.500	
55090	De otras concesiones					4.500
	OPERACIONES CORRIENTES	**59.626.360**				
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**11.000.000**				
68	**Reintegros por operaciones de capital**		**11.000.000**			
680	*De ejercicios cerrados*			*9.000.000*		
6803	De subvenciones				9.000.000	
68030	De subvenciones					9.000.000
681	*De ejercicio corriente*			*2.000.000*		
6813	De subvenciones				2.000.000	
68130	De subvenciones					2.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**208.647.315**				

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos ***Euros***

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD.	DESCRIPCION	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida
70	**De la Administración Regional**		**36.108.606**			
708	*De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer*			*36.108.606*		
7080	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer				36.108.606	
70800	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer					36.108.606
71	**De la Administración del Estado**		**166.591.681**			
712	*Para fines específicos*			*166.591.681*		
7128	Empleo				116.740.868	
71281	Fomento del empleo					45.106.834
7128N	Modernización del Servicio Público de Empleo					5.986.430
7128Q	Formación profesional ocupacional y continua.					65.007.541
7128R	Planes de trabajo en centros nacionales de FPO					620.063
7128Y	Reinserción SINTEL					20.000
712C	Empleo				49.850.813	
712C2	Formación para el empleo acreditable					49.850.813
79	**Del exterior**		**5.947.028**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*47.933*		
7915	POCTEP				47.933	
79153	POCTEP 2021-2027					47.933
792	*Fondo Social Europeo*			*4.974.201*		
7920	Programa Operativo FSE 2021-2027				4.974.201	
79200	Programa Operativo FSE 2021-2027					4.974.201
79H	*Fondo de Transición Justa*			*924.894*		
79H0	PO Fondo Transición Justa				924.894	
79H00	PO Fondo Transición Justa					924.894
	OPERACIONES DE CAPITAL	**219.647.315**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**279.273.675**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**46.000**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**46.000**			
830	*A corto plazo*			*18.000*		
8301	De anticipos al personal				18.000	
83010	De anticipos al personal					18.000
831	*A largo plazo*			*28.000*		
8311	De anticipos al personal				28.000	
83110	De anticipos al personal					28.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**46.000**				
	TOTAL GENERAL	**279.319.675**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.6.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.086.122**	**700.809**	**728.601**	**1.003.901**	**509.334**	**664.931**	**491.977**	**738.745**	**809.174**	**771.314**	**11.504.908**
10	**Altos cargos**	**73.825**										**73.825**
100	*Retribuciones básicas*	*25.604*										*25.604*
10000	Retribuciones básicas	25.604										25.604
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
12	**Funcionarios**	**2.510.591**	**320.937**	**424.587**	**640.717**	**156.126**	**400.352**	**232.422**	**373.722**	**470.446**	**338.491**	**5.868.391**
120	*Retribuciones básicas*	*1.255.073*	*172.459*	*227.692*	*355.754*	*82.667*	*215.966*	*121.696*	*201.517*	*252.298*	*172.086*	*3.057.208*
12000	Retribuciones básicas	1.255.073	172.459	227.692	355.754	82.667	215.966	121.696	201.517	252.298	172.086	3.057.208
121	*Retribuciones complementarias*	*1.255.518*	*148.478*	*196.895*	*284.963*	*73.459*	*184.386*	*110.726*	*172.205*	*218.148*	*166.405*	*2.811.183*
12100	Retribuciones complementarias	1.119.617	130.194	171.211	251.598	64.152	167.514	99.431	148.879	188.281	145.480	2.486.357
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	135.901	18.284	25.684	33.365	9.307	16.872	11.295	23.326	29.867	20.925	324.826
13	**Laboral fijo**	**1.234.708**	**196.184**	**110.219**	**86.133**	**225.318**	**90.281**	**133.454**	**170.128**	**122.959**	**233.752**	**2.603.136**
130	*Retribuciones básicas*	*879.126*	*158.265*	*91.236*	*71.210*	*187.468*	*72.744*	*111.611*	*138.604*	*96.393*	*191.763*	*1.998.420*
13000	Retribuciones básicas	879.126	158.265	91.236	71.210	187.468	72.744	111.611	138.604	96.393	191.763	1.998.420
131	*Otras remuneraciones*	*355.582*	*37.919*	*18.983*	*14.923*	*37.850*	*17.537*	*21.843*	*31.524*	*26.566*	*41.989*	*604.716*
13100	Otras remuneraciones	278.090	28.583	13.595	9.486	22.463	12.100	15.090	21.813	18.870	27.511	447.601
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	77.492	9.336	5.388	5.437	15.387	5.437	6.753	9.711	7.696	14.478	157.115
16	**Incentivos al rendimiento**	**216.876**	**28.861**	**41.432**	**64.618**	**14.508**	**42.133**	**20.177**	**34.439**	**42.379**	**30.675**	**536.098**
160	*Productividad*	*216.876*	*28.861*	*41.432*	*64.618*	*14.508*	*42.133*	*20.177*	*34.439*	*42.379*	*30.675*	*536.098*
16000	Productividad	216.876	28.861	41.432	64.618	14.508	42.133	20.177	34.439	42.379	30.675	536.098
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**1.050.122**	**154.827**	**152.363**	**212.433**	**113.382**	**132.165**	**105.924**	**160.456**	**173.390**	**168.396**	**2.423.458**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*398.257*	*63.338*	*35.615*	*27.887*	*72.768*	*29.187*	*43.165*	*56.453*	*39.747*	*75.559*	*841.976*
17000	Seguridad Social personal laboral	398.257	63.338	35.615	27.887	72.768	29.187	43.165	56.453	39.747	75.559	841.976
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*651.865*	*91.489*	*116.748*	*184.546*	*40.614*	*102.978*	*62.759*	*104.003*	*133.643*	*92.837*	*1.581.482*
17100	Seguridad Social personal no laboral	651.865	91.489	116.748	184.546	40.614	102.978	62.759	104.003	133.643	92.837	1.581.482
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.812.076**										**7.812.076**
20	**Arrendamientos y cánones**	**1.992.400**										**1.992.400**
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*1.992.400*										*1.992.400*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.992.400										1.992.400
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**215.125**										**215.125**
210	*Infraestructura y bienes naturales*	*1.000*										*1.000*
21001	Bienes naturales	1.000										1.000
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*206.125*										*206.125*
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	206.125										206.125
214	*Elementos de transporte*	*5.000*										*5.000*
21400	Elementos de transporte	5.000										5.000
215	*Mobiliario y enseres*	*1.000*										*1.000*
21500	Mobiliario y enseres	1.000										1.000
216	*Equipos para procesos de la información*	*2.000*										*2.000*
21600	Equipos para procesos de la información	2.000										2.000
22	**Material, suministros y otros**	**5.538.335**										**5.538.335**
220	*Material de oficina*	*15.000*										*15.000*
22000	Ordinario no inventariable	2.000										2.000
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	1.000										1.000
22002	Material informático no inventariable	12.000										12.000
221	*Suministros*	*3.080.727*										*3.080.727*
22100	Energía eléctrica	1.733.361										1.733.361
22101	Agua	3.060										3.060
22102	Gas y calefacción	985.642										985.642
22103	Combustible para vehículos	13.200										13.200
22104	Vestuario	12.444										12.444
22106	Productos farmacéuticos	1.020										1.020
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	1.000										1.000
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones	1.000										1.000
22199	Otros suministros	330.000										330.000
222	*Comunicaciones*	*332.000*										*332.000*
22201	Postales y telegráficas	330.000										330.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
22203	Notificaciones tributarias	2.000										2.000
223	*Transportes*	*11.763*										*11.763*
22300	Transportes	11.763										11.763
224	*Primas de seguros*	*10.000*										*10.000*
22400	Primas de seguros	10.000										10.000
225	*Tributos*	*32.518*										*32.518*
22500	I.B.I.	19.000										19.000
22501	Impuesto de circulación de vehículos	10.200										10.200
22502	I.T.V.	258										258
22503	Otras tasas	1.020										1.020
22504	Otros	2.040										2.040
226	*Gastos diversos*	*48.866*										*48.866*
22602	Publicidad y promoción	20.000										20.000
22603	Jurídicos y contenciosos	26.000										26.000
22606	Reuniones, conferencia y cursos	2.866										2.866
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*2.007.461*										*2.007.461*
22700	Limpieza y aseo	989.161										989.161
22701	Seguridad	1.000.000										1.000.000
22703	Postales	15.300										15.300
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000										2.000
22799	Otros	1.000										1.000
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**66.216**										**66.216**
230	*Dietas*	*41.216*										*41.216*
23000	Dietas	41.216										41.216
231	*Locomoción*	*25.000*										*25.000*
23100	Locomoción	25.000										25.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**12.898.198**	**700.809**	**728.601**	**1.003.901**	**509.334**	**664.931**	**491.977**	**738.745**	**809.174**	**771.314**	**19.316.984**
6	**INVERSIONES REALES**	**7.625.214**			**1.077.930**			**316.800**			**63.911**	**9.083.855**
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**1.850.000**										**1.850.000**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241A**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**
SUBPROGRAMA	**241A01**	**Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
621	*Construcciones*	*1.850.000*										*1.850.000*
62100	Construcciones	1.850.000										1.850.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**3.125.805**			**1.077.930**			**316.800**				**4.520.535**
631	*Construcciones*	*3.125.805*			*1.077.930*			*316.800*				*4.520.535*
63100	Construcciones	3.125.805			1.077.930			316.800				4.520.535
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**2.649.409**									**63.911**	**2.713.320**
645	*Aplicaciones informáticas*	*2.649.409*										*2.649.409*
64500	Aplicaciones informáticas	2.649.409										2.649.409
649	*Otro inmovilizado inmaterial*										*63.911*	*63.911*
64900	Otro inmovilizado inmaterial										63.911	63.911
	OPERACIONES DE CAPITAL	**7.625.214**			**1.077.930**			**316.800**			**63.911**	**9.083.855**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**20.523.412**	**700.809**	**728.601**	**2.081.831**	**509.334**	**664.931**	**808.777**	**738.745**	**809.174**	**835.225**	**28.400.839**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**46.000**										**46.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**	**46.000**										**46.000**
830	*Préstamos a corto plazo*	*18.000*										*18.000*
83003	Anticipos al personal	18.000										18.000
831	*Préstamos a largo plazo*	*28.000*										*28.000*
83103	Anticipos al personal	28.000										28.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**46.000**										**46.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**20.569.412**	**700.809**	**728.601**	**2.081.831**	**509.334**	**664.931**	**808.777**	**738.745**	**809.174**	**835.225**	**28.446.839**
	TOTAL PROGRAMA	**20.569.412**	**700.809**	**728.601**	**2.081.831**	**509.334**	**664.931**	**808.777**	**738.745**	**809.174**	**835.225**	**28.446.839**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B01**	**Gestión del empleo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.107.681**	**128.004**	**343.825**	**322.776**	**187.385**	**292.599**	**104.809**	**182.957**	**294.659**	**231.149**	**3.195.844**
12	**Funcionarios**	**793.737**	**92.993**	**251.964**	**233.924**	**137.163**	**212.041**	**76.177**	**133.920**	**214.459**	**169.021**	**2.315.399**
120	*Retribuciones básicas*	*435.097*	*47.502*	*134.052*	*126.968*	*72.788*	*114.407*	*39.272*	*72.271*	*114.043*	*93.288*	*1.249.688*
12000	Retribuciones básicas	435.097	47.502	134.052	126.968	72.788	114.407	39.272	72.271	114.043	93.288	1.249.688
121	*Retribuciones complementarias*	*358.640*	*45.491*	*117.912*	*106.956*	*64.375*	*97.634*	*36.905*	*61.649*	*100.416*	*75.733*	*1.065.711*
12100	Retribuciones complementarias	330.652	42.018	99.301	94.449	54.737	84.826	31.889	52.898	84.809	63.800	939.379
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	27.988	3.473	18.611	12.507	9.638	12.808	5.016	8.751	15.607	11.933	126.332
16	**Incentivos al rendimiento**	**83.391**	**8.174**	**19.776**	**21.112**	**12.249**	**20.177**	**6.592**	**10.679**	**18.841**	**14.754**	**215.745**
160	*Productividad*	*83.391*	*8.174*	*19.776*	*21.112*	*12.249*	*20.177*	*6.592*	*10.679*	*18.841*	*14.754*	*215.745*
16000	Productividad	83.391	8.174	19.776	21.112	12.249	20.177	6.592	10.679	18.841	14.754	215.745
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**230.553**	**26.837**	**72.085**	**67.740**	**37.973**	**60.381**	**22.040**	**38.358**	**61.359**	**47.374**	**664.700**
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*230.553*	*26.837*	*72.085*	*67.740*	*37.973*	*60.381*	*22.040*	*38.358*	*61.359*	*47.374*	*664.700*
17100	Seguridad Social personal no laboral	230.553	26.837	72.085	67.740	37.973	60.381	22.040	38.358	61.359	47.374	664.700
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.107.681**	**128.004**	**343.825**	**322.776**	**187.385**	**292.599**	**104.809**	**182.957**	**294.659**	**231.149**	**3.195.844**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**69.970.437**	**500.000**		**3.400.000**	**600.000**		**200.000**				**74.670.437**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**							**200.000**				**200.000**
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*							*200.000*				*200.000*
74415	Fundaciones e Instituciones							200.000				200.000
76	**A Corporaciones Locales**	**47.634.066**	**500.000**		**3.400.000**	**600.000**						**52.134.066**
760	*A Corporaciones Locales*	*47.634.066*	*500.000*		*3.400.000*	*600.000*						*52.134.066*
76040	Promoción de empleo y economía social	47.634.066	500.000		3.400.000	600.000						52.134.066
77	**A empresas privadas**	**18.190.039**										**18.190.039**
770	*A empresas privadas*	*18.190.039*										*18.190.039*
77018	Promoción de empleo y economía social	18.190.039										18.190.039
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.146.332**										**4.146.332**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.146.332*										*4.146.332*
78090	Promoción de empleo y economía social	4.146.332										4.146.332
	OPERACIONES DE CAPITAL	**69.970.437**	**500.000**		**3.400.000**	**600.000**		**200.000**				**74.670.437**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**71.078.118**	**628.004**	**343.825**	**3.722.776**	**787.385**	**292.599**	**304.809**	**182.957**	**294.659**	**231.149**	**77.866.281**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B01**	**Gestión del empleo**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
TOTAL SUBPROGRAMA		71.078.118	628.004	343.825	3.722.776	787.385	292.599	304.809	182.957	294.659	231.149	77.866.281

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B02**	**Formación ocupacional**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.646.984**	**700.711**	**575.849**	**1.774.193**	**693.383**	**1.482.291**	**782.567**	**503.849**	**1.263.983**	**867.204**	**10.291.014**
12	**Funcionarios**	**1.109.376**	**505.060**	**409.760**	**1.199.059**	**471.409**	**951.584**	**481.503**	**359.753**	**842.534**	**571.484**	**6.901.522**
120	*Retribuciones básicas*	*592.823*	*282.030*	*231.551*	*697.112*	*258.372*	*545.849*	*268.743*	*208.838*	*479.811*	*326.462*	*3.891.591*
12000	Retribuciones básicas	592.823	282.030	231.551	697.112	258.372	545.849	268.743	208.838	479.811	326.462	3.891.591
121	*Retribuciones complementarias*	*516.553*	*223.030*	*178.209*	*501.947*	*213.037*	*405.735*	*212.760*	*150.915*	*362.723*	*245.022*	*3.009.931*
12100	Retribuciones complementarias	476.116	198.273	160.479	447.470	192.629	369.618	183.099	143.946	325.586	230.775	2.727.991
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	40.437	24.757	17.730	54.477	20.408	36.117	29.661	6.969	37.137	14.247	281.940
13	**Laboral fijo**	**84.398**			**49.995**	**26.368**	**97.216**	**82.023**		**53.759**	**47.119**	**440.878**
130	*Retribuciones básicas*	*60.826*			*43.601*	*23.171*	*83.742*	*64.761*		*44.364*	*41.780*	*362.245*
13000	Retribuciones básicas	60.826			43.601	23.171	83.742	64.761		44.364	41.780	362.245
131	*Otras remuneraciones*	*23.572*			*6.394*	*3.197*	*13.474*	*17.262*		*9.395*	*5.339*	*78.633*
13100	Otras remuneraciones	13.540			2.990	1.495	10.352	13.858		7.362	2.990	52.587
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	10.032			3.404	1.702	3.122	3.404		2.033	2.349	26.046
16	**Incentivos al rendimiento**	**112.622**	**53.516**	**41.182**	**133.871**	**45.023**	**104.238**	**46.091**	**40.425**	**87.092**	**61.224**	**725.284**
160	*Productividad*	*112.622*	*53.516*	*41.182*	*133.871*	*45.023*	*104.238*	*46.091*	*40.425*	*87.092*	*61.224*	*725.284*
16000	Productividad	112.622	53.516	41.182	133.871	45.023	104.238	46.091	40.425	87.092	61.224	725.284
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**340.588**	**142.135**	**124.907**	**391.268**	**150.583**	**329.253**	**172.950**	**103.671**	**280.598**	**187.377**	**2.223.330**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*27.199*			*16.187*	*8.537*	*31.476*	*28.173*		*17.405*	*15.256*	*144.233*
17000	Seguridad Social personal laboral	27.199			16.187	8.537	31.476	28.173		17.405	15.256	144.233
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*313.389*	*142.135*	*124.907*	*375.081*	*142.046*	*297.777*	*144.777*	*103.671*	*263.193*	*172.121*	*2.079.097*
17100	Seguridad Social personal no laboral	313.389	142.135	124.907	375.081	142.046	297.777	144.777	103.671	263.193	172.121	2.079.097
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.688.578**										**5.688.578**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**812.849**										**812.849**
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*812.849*										*812.849*
44400	Fundación Anclaje Empresarial y Form.Empleo C.y L.	812.849										812.849
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**4.875.729**										**4.875.729**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*4.875.729*										*4.875.729*
48036	Becas alumnos formación ocupacional	4.875.729										4.875.729
	OPERACIONES CORRIENTES	**7.335.562**	**700.711**	**575.849**	**1.774.193**	**693.383**	**1.482.291**	**782.567**	**503.849**	**1.263.983**	**867.204**	**15.979.592**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B02**	**Formación ocupacional**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**	**8.782.063**										**8.782.063**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**8.782.063**										**8.782.063**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*482.063*										*482.063*
64001	Estudios y trabajos técnicos	482.063										482.063
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*8.300.000*										*8.300.000*
64900	Otro inmovilizado inmaterial	8.300.000										8.300.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**120.433.888**			**1.847.085**	**524.193**						**122.805.166**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**2.775.000**			**1.847.085**	**524.193**						**5.146.278**
743	*A otros entes públicos*	*500.000*										*500.000*
74326	Formación e inserción profesional entes públicos	500.000										500.000
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*	*2.275.000*			*1.847.085*	*524.193*						*4.646.278*
74402	Fundación Santa Bárbara				1.847.085	524.193						2.371.278
74415	Fundaciones e Instituciones	2.275.000										2.275.000
76	**A Corporaciones Locales**	**17.300.000**										**17.300.000**
760	*A Corporaciones Locales*	*17.300.000*										*17.300.000*
7600F	E.T. Corporaciones Locales formación	16.750.000										16.750.000
76079	F.I.P. Corporaciones Locales	550.000										550.000
77	**A empresas privadas**	**45.272.293**										**45.272.293**
770	*A empresas privadas*	*45.272.293*										*45.272.293*
7700G	Formación continua	12.896.480										12.896.480
77075	Formac. e inserción profesional empresas privadas	28.925.813										28.925.813
77076	Formac. profesional ocupacional empresas privadas	3.450.000										3.450.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**55.086.595**										**55.086.595**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*55.086.595*										*55.086.595*
7800J	Fomento de la inserción laboral	2.103.732										2.103.732
7801M	E.T. Formación entidades sin ánimo de lucro	21.660.042										21.660.042
7802J	Formación continua	13.426.019										13.426.019
780A3	F.P.O. Instituciones sin fines de lucro	6.796.802										6.796.802
780A6	F.I.P. Instituciones sin fines de lucro	11.100.000										11.100.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B02**	**Formación ocupacional**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
	OPERACIONES DE CAPITAL	129.215.951			1.847.085	524.193						131.587.229
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.551.513	700.711	575.849	3.621.278	1.217.576	1.482.291	782.567	503.849	1.263.983	867.204	147.566.821
	TOTAL SUBPROGRAMA	136.551.513	700.711	575.849	3.621.278	1.217.576	1.482.291	782.567	503.849	1.263.983	867.204	147.566.821

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B04**	**Intermediación laboral**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**609.452**	**1.527.706**	**2.953.603**	**4.054.212**	**1.814.379**	**2.533.479**	**1.210.679**	**1.005.194**	**3.832.306**	**1.592.930**	**21.133.940**
12	**Funcionarios**		**367.202**	**878.491**	**1.657.919**	**2.022.556**	**803.049**	**1.295.249**	**678.004**	**699.858**	**1.957.498**	**853.125**	**11.212.951**
120	*Retribuciones básicas*		*190.487*	*496.545*	*942.516*	*1.155.148*	*455.330*	*752.233*	*382.489*	*397.973*	*1.117.067*	*485.326*	*6.375.114*
12000	Retribuciones básicas		190.487	496.545	942.516	1.155.148	455.330	752.233	382.489	397.973	1.117.067	485.326	6.375.114
121	*Retribuciones complementarias*		*176.715*	*381.946*	*715.403*	*867.408*	*347.719*	*543.016*	*295.515*	*301.885*	*840.431*	*367.799*	*4.837.837*
12100	Retribuciones complementarias		150.772	350.994	638.871	789.611	316.920	500.286	258.189	272.179	768.645	329.255	4.375.722
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		25.943	30.952	76.532	77.797	30.799	42.730	37.326	29.706	71.786	38.544	462.115
13	**Laboral fijo**		**80.954**	**247.416**	**491.576**	**949.186**	**513.232**	**532.549**	**196.775**	**33.881**	**809.962**	**294.328**	**4.149.859**
130	*Retribuciones básicas*		*58.925*	*199.695*	*369.535*	*710.966*	*388.253*	*406.189*	*157.882*	*27.111*	*603.029*	*231.064*	*3.152.649*
13000	Retribuciones básicas		58.925	199.695	369.535	710.966	388.253	406.189	157.882	27.111	603.029	231.064	3.152.649
131	*Otras remuneraciones*		*22.029*	*47.721*	*122.041*	*238.220*	*124.979*	*126.360*	*38.893*	*6.770*	*206.933*	*63.264*	*997.210*
13100	Otras remuneraciones		13.540	38.288	79.775	150.764	81.569	83.064	32.684	6.770	134.234	47.719	668.407
13131	Complemento de carrera profesional horizontal		8.489	9.433	42.266	87.456	43.410	43.296	6.209		72.699	15.545	328.803
16	**Incentivos al rendimiento**		**30.856**	**95.667**	**176.215**	**213.782**	**88.049**	**147.141**	**69.690**	**73.646**	**212.104**	**89.709**	**1.196.859**
160	*Productividad*		*30.856*	*95.667*	*176.215*	*213.782*	*88.049*	*147.141*	*69.690*	*73.646*	*212.104*	*89.709*	*1.196.859*
16000	Productividad		30.856	95.667	176.215	213.782	88.049	147.141	69.690	73.646	212.104	89.709	1.196.859
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**		**130.440**	**306.132**	**627.893**	**868.688**	**410.049**	**558.540**	**266.210**	**197.809**	**852.742**	**355.768**	**4.574.271**
170	*Seguridad Social personal laboral*		*26.089*	*79.807*	*158.495*	*306.008*	*165.437*	*172.086*	*63.454*	*10.919*	*261.067*	*94.917*	*1.338.279*
17000	Seguridad Social personal laboral		26.089	79.807	158.495	306.008	165.437	172.086	63.454	10.919	261.067	94.917	1.338.279
171	*Seguridad Social personal no laboral*		*104.351*	*226.325*	*469.398*	*562.680*	*244.612*	*386.454*	*202.756*	*186.890*	*591.675*	*260.851*	*3.235.992*
17100	Seguridad Social personal no laboral		104.351	226.325	469.398	562.680	244.612	386.454	202.756	186.890	591.675	260.851	3.235.992
	OPERACIONES CORRIENTES		**609.452**	**1.527.706**	**2.953.603**	**4.054.212**	**1.814.379**	**2.533.479**	**1.210.679**	**1.005.194**	**3.832.306**	**1.592.930**	**21.133.940**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.239.419**										**2.239.419**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**2.239.419**										**2.239.419**
645	*Aplicaciones informáticas*		*300.000*										*300.000*
64500	Aplicaciones informáticas		300.000										300.000
649	*Otro inmovilizado inmaterial*		*1.939.419*										*1.939.419*
64900	Otro inmovilizado inmaterial		1.939.419										1.939.419
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.316.375**										**1.316.375**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**241B**	**Empleo y formación**
SUBPROGRAMA	**241B04**	**Intermediación laboral**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**340.000**										**340.000**
743	*A otros entes públicos*		*340.000*										*340.000*
74316	Fomento de la inserción laboral		340.000										340.000
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**976.375**										**976.375**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*976.375*										*976.375*
7803M	Itinerarios de inserción y empleo		976.375										976.375
	OPERACIONES DE CAPITAL		**3.555.794**										**3.555.794**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.165.246**	**1.527.706**	**2.953.603**	**4.054.212**	**1.814.379**	**2.533.479**	**1.210.679**	**1.005.194**	**3.832.306**	**1.592.930**	**24.689.734**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**4.165.246**	**1.527.706**	**2.953.603**	**4.054.212**	**1.814.379**	**2.533.479**	**1.210.679**	**1.005.194**	**3.832.306**	**1.592.930**	**24.689.734**
	TOTAL PROGRAMA		**211.794.877**	**2.856.421**	**3.873.277**	**11.398.266**	**3.819.340**	**4.308.369**	**2.298.055**	**1.692.000**	**5.390.948**	**2.691.283**	**250.122.836**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**23**	**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA	**491A**	**Comunicaciones**
SUBPROGRAMA	**491A02**	**Promoción de telecom. y sociedad de la información**

Euros

Subconcepto		Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
6	**INVERSIONES REALES**		**750.000**										**750.000**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**750.000**										**750.000**
645	*Aplicaciones informáticas*		*750.000*										*750.000*
64500	Aplicaciones informáticas		750.000										750.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**750.000**										**750.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**750.000**										**750.000**
	TOTAL SUBPROGRAMA		**750.000**										**750.000**
	TOTAL PROGRAMA		**750.000**										**750.000**
	TOTAL SERVICIO		**233.114.289**	**3.557.230**	**4.601.878**	**13.480.097**	**4.328.674**	**4.973.300**	**3.106.832**	**2.430.745**	**6.200.122**	**3.526.508**	**279.319.675**

1.6.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0823 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	48.162.217	46.125.706	-4,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.290.023	7.812.076	7,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.188.578	5.688.578	-8,08
OPERACIONES CORRIENTES	**61.640.818**	**59.626.360**	**-3,27**
6 INVERSIONES REALES	19.831.072	20.855.337	5,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.292.506	198.791.978	-19,29
OPERACIONES DE CAPITAL	**266.123.578**	**219.647.315**	**-17,46**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**327.764.396**	**279.273.675**	**-14,79**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	46.000	46.000	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**46.000**	**46.000**	**0,00**
TOTAL	**327.810.396**	**279.319.675**	**-14,79**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0823 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El crédito es de 46.125.706 euros con un descenso del 4,23%.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Los créditos del capítulo 2 se incrementan el 7,1% como consecuencia de los mayores gastos previstos en los suministros y en los arrendamientos debido a la inflación.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se minora un 8,08% el capítulo 4 por la reducción de la partida destinada a becas de formación.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Los créditos del capítulo destinado a inversiones reales se incrementan un 5,16% para hacer frente a las obras previstas en varias oficinas de empleo.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Los créditos destinados a transferencias de capital se reducen un 19,29% como consecuencia de la reducción de las aportaciones del Estado y del Fondo Social Europeo.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

No hay variación en el importe del capítulo 8

CVE: BOCCL-12-001721

1.7

AGENCIA CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO C. Y L.

CVE: BOCCL-12-001721

1.7.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos							*Euros*
	SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**				
	SERVICIO	**26**	**AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.**				
COD.	**DESCRIPCION**		**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**175.000**				
30	**Tasas**			**46.500**			
307	*Tasas adm.materia educac.cultura,juventud y otros*				*46.500*		
3072	Títulos, certif.e informes académ.y profesionales					46.500	
30720	Educación						46.500
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**			**128.500**			
327	*Educación*				*128.500*		
3273	Evaluaciones docentes y de investigación					128.500	
32730	Evaluaciones docentes y de investigación						128.500
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.173.013**				
40	**De la Administración Regional**			**1.173.013**			
408	*De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer*				*1.173.013*		
4080	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer					1.173.013	
40800	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer						1.173.013
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**6.000**				
52	**Intereses de depósitos**			**6.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*				*6.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias					6.000	
52000	Intereses cuentas bancarias						6.000
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.354.013**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**82.917**				
70	**De la Administración Regional**			**82.917**			
708	*De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer*				*82.917*		
7080	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer					82.917	
70800	De la Consejería de Industria,Univers.Empl y Comer						82.917
	OPERACIONES DE CAPITAL		**82.917**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.436.930**				
	TOTAL GENERAL		**1.436.930**				

CVE: BOCCL-12-001721

1.7.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**26**	**AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.**
PROGRAMA	**322B**	**Enseñanza universitaria**
SUBPROGRAMA	**322B01**	**Enseñanzas universitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**714.636**										**714.636**
10	**Altos cargos**	**73.826**										**73.826**
100	*Retribuciones básicas*	*25.605*										*25.605*
10000	Retribuciones básicas	25.605										25.605
101	*Otras remuneraciones*	*48.221*										*48.221*
10100	Otras remuneraciones	48.221										48.221
13	**Laboral fijo**	**355.965**										**355.965**
130	*Retribuciones básicas*	*232.835*										*232.835*
13000	Retribuciones básicas	232.835										232.835
131	*Otras remuneraciones*	*123.130*										*123.130*
13100	Otras remuneraciones	123.130										123.130
14	**Laboral eventual**	**105.627**										**105.627**
140	*Retribuciones básicas*	*65.070*										*65.070*
14000	Retribuciones básicas	65.070										65.070
141	*Otras remuneraciones*	*40.557*										*40.557*
14100	Otras remuneraciones	40.557										40.557
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**176.558**										**176.558**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*176.558*										*176.558*
17000	Seguridad Social personal laboral	176.558										176.558
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**2.660**										**2.660**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*1.500*										*1.500*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500										1.500
185	*Seguros*	*210*										*210*
18500	Seguros	210										210
186	*Prevención riesgos laborales personal*	*950*										*950*
18600	Prevención riesgos laborales personal	950										950
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**436.377**										**436.377**
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**500**										**500**
216	*Equipos para procesos de la información*	*500*										*500*

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**26**	**AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.**
PROGRAMA	**322B**	**Enseñanza universitaria**
SUBPROGRAMA	**322B01**	**Enseñanzas universitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
21600	Equipos para procesos de la información	500										500
22	**Material, suministros y otros**	**432.377**										**432.377**
220	*Material de oficina*	*4.689*										*4.689*
22000	Ordinario no inventariable	1.000										1.000
22002	Material informático no inventariable	3.689										3.689
221	*Suministros*	*150*										*150*
22199	Otros suministros	150										150
222	*Comunicaciones*	*250*										*250*
22201	Postales y telegráficas	250										250
225	*Tributos*	*1.000*										*1.000*
22503	Otras tasas	1.000										1.000
226	*Gastos diversos*	*11.600*										*11.600*
22606	Reuniones, conferencia y cursos	11.600										11.600
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*414.688*										*414.688*
22706	Estudios y trabajos técnicos	414.688										414.688
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**3.500**										**3.500**
230	*Dietas*	*1.000*										*1.000*
23000	Dietas	1.000										1.000
231	*Locomoción*	*2.500*										*2.500*
23100	Locomoción	2.500										2.500
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**12.000**										**12.000**
49	**Al exterior**	**12.000**										**12.000**
491	*Otros*	*12.000*										*12.000*
49103	Cuotas y contrib.organismos internacionales	12.000										12.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.163.013**										**1.163.013**
6	**INVERSIONES REALES**	**75.717**										**75.717**
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**2.000**										**2.000**
637	*Equipos para procesos de la información*	*2.000*										*2.000*
63700	Equipos para procesos de la información	2.000										2.000

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**26**	**AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.**
PROGRAMA	**322B**	**Enseñanza universitaria**
SUBPROGRAMA	**322B01**	**Enseñanzas universitarias**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**73.717**										**73.717**
645	*Aplicaciones informáticas*	*73.717*										*73.717*
64500	Aplicaciones informáticas	73.717										73.717
	OPERACIONES DE CAPITAL	**75.717**										**75.717**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.238.730**										**1.238.730**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**1.238.730**										**1.238.730**
	TOTAL PROGRAMA	**1.238.730**										**1.238.730**

Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN	**08**	**INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO**
SERVICIO	**26**	**AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.**
PROGRAMA	**467B**	**Investigación y desarrollo en sectores**
SUBPROGRAMA	**467B04**	**Investigación científica o no orientada**

Euros

Subconcepto	Territorio	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**191.000**										**191.000**
22	**Material, suministros y otros**	**191.000**										**191.000**
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*191.000*										*191.000*
22706	Estudios y trabajos técnicos	191.000										191.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**191.000**										**191.000**
6	**INVERSIONES REALES**	**7.200**										**7.200**
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**7.200**										**7.200**
645	*Aplicaciones informáticas*	*7.200*										*7.200*
64500	Aplicaciones informáticas	7.200										7.200
	OPERACIONES DE CAPITAL	**7.200**										**7.200**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**198.200**										**198.200**
	TOTAL SUBPROGRAMA	**198.200**										**198.200**
	TOTAL PROGRAMA	**198.200**										**198.200**
	TOTAL SERVICIO	**1.436.930**										**1.436.930**

1.7.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0826 - AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CATEGORÍA ECONÓMICA	*PRESUPUESTO INICIAL €*		*%VARIACIÓN*
	2026	*2027*	
1 GASTOS DE PERSONAL	687.208	714.636	3,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.889	627.377	4,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.365	12.000	-75,19
OPERACIONES CORRIENTES	**1.336.462**	**1.354.013**	**1,31**
6 INVERSIONES REALES	73.040	82.917	13,52
OPERACIONES DE CAPITAL	**73.040**	**82.917**	**13,52**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.409.502**	**1.436.930**	**1,95**
TOTAL	**1.409.502**	**1.436.930**	**1,95**

CVE: BOCCL-12-001721

ENTIDAD	0826 - AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS	

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El incremento de los gastos de personal refleja un incremento del 3,99% de la masa salarial respecto al ejercicio 2026 y el importe de los trienios previstos a devengar por el personal de ACSUCYL en el ejercicio 2027.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El incremento del 4,41% de los gastos de este capítulo está destinado a reforzar los programas de evaluación y afrontar el nuevo programa de evaluación de sexenios en el área de investigación.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El importe del crédito de este capítulo se destina íntegramente al pago de las cuotas a los organismos internacionales a los que pertenece ACSUCYL en este ejercicio sólo se deberán abonar las cuotas por la membresía de ACSUCYL en ENQA, ECA y EQAR, siendo la bajada del importe presupuestado el el importe correspondiente a las cuotas de evaluación periódica de ENQA y renovación de la inscripción en EQAR realizadas en el ejercicio 2024

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

En este capítulo se recogen principalmente los gastos de desarrollo de las aplicaciones informáticas que la Agencia necesita para llevar a cabo sus procesos de evaluación, por lo que su importe se ha ajustado a las necesidades previstas para el ejercicio 2027 incrementándose en un 13,52 %.

CVE: BOCCL-12-001721

2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CVE: BOCCL-12-001721

2.1

ESTADO DE INGRESOS

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	**4.489.847.690**				
10	**Sobre la renta**		**4.182.974.290**			
100	*De las Personas Físicas*			*4.111.704.690*		
1000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas				4.111.704.690	
10000	IRPF - entregas a cuenta					3.834.253.550
10001	IRPF - liquidación definitiva					277.451.140
101	*De Sociedades*			*71.269.600*		
1010	Impuesto sobre margen intereses y comisiones EEFF				71.269.600	
10100	Impuesto sobre margen intereses y comisiones EEFF					71.269.600
11	**Sobre el capital**		**278.758.500**			
110	*Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*			*215.310.000*		
1100	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones				215.310.000	
11000	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					215.310.000
111	*Impuesto sobre el Patrimonio*			*63.448.500*		
1110	Impuesto sobre el Patrimonio				63.448.500	
11100	Impuesto sobre el Patrimonio					63.448.500
19	**Otros impuestos directos**		**28.114.900**			
190	*Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito*			*28.114.900*		
1900	Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito				28.114.900	
19000	Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito					28.114.900
2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**4.646.686.871**				
20	**Sobre Transmis.Patrimoniales y Actos Jurídic.Doc.**		**512.180.000**			
200	*Sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas*			*376.080.000*		
2001	Gestión directa				376.076.000	
20010	Gestión directa					376.076.000
2002	Efectos timbrados				4.000	
20020	Efectos timbrados					4.000
201	*Sobre Actos Jurídicos Documentados*			*136.100.000*		
2011	Gestión directa				135.200.000	
20110	Gestión directa					135.200.000
2012	Efectos timbrados				900.000	
20120	Efectos timbrados					900.000
21	**Sobre Valor Añadido**		**2.900.144.950**			
210	*Impuesto sobre el Valor Añadido*			*2.900.144.950*		
2100	Impuesto sobre el Valor Añadido				2.900.144.950	
21000	IVA - entregas a cuenta					2.864.193.390
21001	IVA - liquidación definitiva					35.951.560
22	**Sobre consumos específicos**		**1.065.382.821**			
220	*Impuestos especiales*			*1.065.382.821*		
2200	Sobre el alcohol y bebidas derivadas				23.782.639	
22000	Alcohol y bebidas derivadas - entregas a cuenta					25.958.310
22001	Alcohol y bebidas derivadas-liquidación definitiva					-2.175.671
2201	Sobre la cerveza				10.517.452	
22010	Cerveza-entregas a cuenta					10.850.060
22011	Cerveza - liquidación definitiva					-332.608
2203	Sobre labores del tabaco				238.774.347	
22030	Labores del tabaco - entregas a cuenta					225.587.360
22031	Labores del tabaco - liquidación definitiva					13.186.987
2204	Sobre hidrocarburos				676.354.068	
22040	Hidrocarburos - entregas a cuenta					667.737.580
22041	Hidrocarburos - liquidación definitiva					8.616.488
2205	Sobre determinados medios de transporte				21.037.500	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
22050	Sobre determinados medios de transporte					21.037.500
2206	Sobre productos intermedios				635.605	
22060	Productos intermedios - entregas a cuenta					669.770
22061	Productos intermedios - liquidación definitiva					-34.165
2207	Sobre la electricidad				94.281.210	
22070	Electricidad - entregas a cuenta					76.483.980
22071	Electricidad - liquidación definitiva					17.797.230
23	**Impuestos propios de la Comunidad**		**85.200.000**			
231	*Sobre la afec.medioamb.de determinadas instalac.*			*85.200.000*		
2310	Sobre la afec.medioamb.de determinadas instalac.				85.200.000	
23100	Sobre la afec.medioamb.de determinadas instalac.					85.200.000
29	**Otros impuestos indirectos**		**83.779.100**			
291	*Impuestos sobre actividades de juego*			*59.299.100*		
2910	Impuesto estatal sobre el juego				11.779.100	
29100	Impuesto estatal sobre el juego cedido					11.779.100
2919	Otros impuestos sobre el juego				47.520.000	
29190	Otros impuestos sobre el juego					47.520.000
292	*Impuestos sobre residuos*			*24.480.000*		
2920	Imp.estatal sobre dep.inciner.y coinciner.resid.				24.480.000	
29200	Imp.estatal dep.resid.en verted,inciner.y coincin.					24.480.000
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**240.441.419**				
30	**Tasas**		**94.141.500**			
301	*Tasa del Boletín Oficial de Castilla y León*			*950.000*		
3013	Inserción de anuncios				950.000	
30130	Inserción de anuncios					950.000
302	*Tasas administr. en materia de construc.y vivienda*			*5.445.000*		
3021	Dirección e inspección de obras				5.400.000	
30210	Dirección e inspección de obras					5.400.000
3023	Vivienda				45.000	
30230	Vivienda					45.000
303	*Tasas admin.en mat.de transportes y comun.audiov.*			*1.900.000*		
3031	Transportes por carretera				1.900.000	
30310	Transportes por carretera					1.900.000
304	*Tasas admin. en materia de Agricultura y Ganadería*			*395.000*		
3041	Actividades agrícolas				200.000	
30410	Actividades agrícolas					200.000
3042	Servicios veterinarios				75.000	
30420	Servicios veterinarios					75.000
3043	Industrias agroalimentarias				10.000	
30430	Industrias agroalimentarias					10.000
3044	Laboratorios agrarios y forestales				25.000	
30440	Laboratorios agrarios y forestales					25.000
3045	Aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras				85.000	
30450	Aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras					85.000
305	*Tasas administrativas en materia medioambiental*			*4.751.000*		
3051	Materia medioambiental				25.000	
30510	Materia medioambiental					25.000
3052	Protección ambiental				315.000	
30520	Protección ambiental					315.000
3053	Especies protegidas				10.000	
30530	Especies protegidas					10.000
3054	Serv.forestales,vías pecuarias y protec.ciudadana				600.000	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
30540	Servicios forestales y vías pecuarias					600.000
3056	Caza				3.500.000	
30560	Caza					3.500.000
3057	Pesca				300.000	
30570	Pesca					300.000
3058	Solicitud de concesión de etiqueta ecológica				1.000	
30580	Solicitud de concesión de etiqueta ecológica					1.000
306	*Tasas administrativas en materia de sanidad*			*3.039.000*		
3061	Servicios sanitarios				505.000	
30610	Servicios sanitarios					505.000
3062	Certif.reconoc.titulaciones profesiones sanitarias				1.000	
30620	Certif.reconoc.titulaciones profesiones sanitarias					1.000
3063	Inspec.y controles sanit.animales y sus productos				2.500.000	
30630	Inspec.y controles sanit.animales y sus productos					2.500.000
3064	Examen triquinosc.animales no sacrif.en mataderos				3.000	
30640	Examen triquinosc.animales no sacrif.en mataderos					3.000
3065	Servicios farmacéuticos				30.000	
30650	Servicios farmacéuticos					30.000
307	*Tasas adm.materia educac.cultura,juventud y otros*			*1.586.500*		
3071	Archivos y bibliotecas				25.000	
30710	Cultura					25.000
3072	Títulos, certif.e informes académ.y profesionales				1.546.500	
30720	Educación					1.546.500
3073	Expedición de títulos en materia de juventud				15.000	
30730	Expedición de títulos en materia de juventud					15.000
308	*Tasas admin.en materia de industria, energ.y minas*			*5.150.000*		
3081	Industria y energía				2.200.000	
30810	Industria y energía					2.200.000
3082	Minas				400.000	
30820	Minas					400.000
3083	Metrología				50.000	
30830	Metrología					50.000
3084	Certif.efic.energét.edificios de Castilla y León				2.500.000	
30840	Certif.efic.energét.edificios de Castilla y León					2.500.000
309	*Otras tasas administrativas*			*925.000*		
3091	Pruebas selectivas e inf.compatib.personal Admin.				550.000	
30910	Pruebas selectivas e inf.compatib.personal Admin.					550.000
3093	Espectáculos y actividades recreativas				75.000	
30930	Espectáculos y actividades recreativas					75.000
3094	Juego				225.000	
30940	Juego					225.000
3096	Comercio				30.000	
30960	Comercio					30.000
3097	Informe valor bienes inmuebles				45.000	
30970	Informe valor bienes inmuebles					45.000
30A	*Tasas administrativas de servicios asistenciales*			*70.000.000*		
30A0	Atenc. social personas dependientes grado II y III				70.000.000	
30A00	Atenc. social personas dependientes grado II y III					70.000.000
31	**Precios públicos**		**40.723.400**			
311	*Visitas a museos*			*38.000*		
3110	Visitas a museos				38.000	
31100	Visitas a museos					38.000

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
312	*Centros de control de calidad*			*150.000*		
3120	Centros de control de calidad				150.000	
31200	Centros de control de calidad					150.000
313	*Centros de enseñanza de régimen especial*			*5.000.000*		
3130	Centros de enseñanza de régimen especial				5.000.000	
31300	Centros de enseñanza de régimen especial					5.000.000
315	*Laboratorio regional de combustibles*			*35.000*		
3150	Laboratorio regional de combustibles				35.000	
31500	Laboratorio regional de combustibles					35.000
316	*Productos cartográficos*			*400*		
3160	Productos cartográficos				400	
31600	Productos cartográficos					400
317	*Servicios sanitarios y asistenciales*			*31.200.000*		
3171	Servicios sanitarios				21.000.000	
31710	Servicios sanitarios					21.000.000
3172	Servicios asistenciales				10.200.000	
31720	Servicios asistenciales					10.200.000
31B	*Centros infantiles*			*1.000.000*		
31B0	Centros infantiles				1.000.000	
31B00	Centros infantiles					1.000.000
31C	*Instalaciones juveniles*			*3.300.000*		
31C0	Instalaciones juveniles				3.300.000	
31C00	Instalaciones juveniles					3.300.000
32	**Otros ingresos procedentes de prestación servicios**		**35.857.019**			
320	*Cultura y Turismo*			*150.000*		
3201	De servicios deportivos				50.000	
32010	De servicios deportivos					50.000
3202	De tiempo libre				100.000	
32020	De tiempo libre					100.000
323	*Agricultura y Ganadería*			*350.000*		
3231	De capacitación agraria				350.000	
32310	De capacitación agraria					350.000
325	*Sanidad*			*22.260.000*		
3251	De asistencia sanitaria				22.000.000	
32510	De asistencia sanitaria					22.000.000
3253	Formación sanitaria				260.000	
32530	Formación sanitaria					260.000
326	*Medio Ambiente*			*757.519*		
3261	Vías pecuarias-ocupaciones				757.519	
32610	Vías pecuarias-ocupaciones					757.519
327	*Educación*			*2.143.500*		
3272	Programa madrugadores				2.000.000	
32720	Programa madrugadores					2.000.000
3273	Evaluaciones docentes y de investigación				128.500	
32730	Evaluaciones docentes y de investigación					128.500
3276	Aula mentor				15.000	
32760	Aula mentor					15.000
328	*Economía y Empleo*			*71.000*		
3281	De servicios energéticos				71.000	
32810	De servicios energéticos					71.000
329	*Familia e Igualdad de Oportunidades*			*2.225.000*		
3291	De servicios juveniles				135.000	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
32910	De servicios juveniles					135.000
3299	De otras prestaciones de servicios				2.090.000	
32990	De otras prestaciones de servicios					2.090.000
32A	*Otros ingresos proced.de prestación de servicios*			*7.900.000*		
32A0	Otros ingresos proced.de prestación de servicios				7.900.000	
32A00	Otros ingresos proced.de prestación de servicios					7.900.000
33	**Venta de bienes**		**1.092.500**			
330	*Venta de publicac.propias, impresos y otros bienes*			*20.000*		
3302	Otras publicaciones				20.000	
33020	Otras publicaciones					20.000
334	*Venta de productos agropecuarios*			*900.000*		
3340	Venta de productos agropecuarios				900.000	
33400	Venta de productos agropecuarios					900.000
335	*Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho*			*102.500*		
3350	Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho				102.500	
33500	Venta mat.de desecho.Ingresos de venta mat.desecho					102.500
339	*Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc*			*70.000*		
3390	Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc				70.000	
33900	Venta de otros bienes.Ingr.venta otros bien.no inc					70.000
38	**Reintegros de operaciones corrientes**		**14.582.000**			
380	*De ejercicios cerrados*			*12.042.000*		
3801	De sobrantes de gastos a justificar				50.000	
38010	De sobrantes de gastos a justificar					50.000
3802	De haberes				1.062.000	
38020	De haberes					1.062.000
3803	De subvenciones				5.200.000	
38030	De subvenciones					5.200.000
3805	De pensiones asistenciales				3.900.000	
38053	Personas dependientes					400.000
38054	Renta garantizada de ciudadanía					3.500.000
3806	De la PAC				300.000	
38060	De la PAC					300.000
3809	Otros reintegros				1.530.000	
38090	Otros reintegros					1.530.000
381	*Del ejercicio corriente*			*2.540.000*		
3811	De sobrantes gastos a justificar				250.000	
38110	De sobrantes gastos a justificar					250.000
3812	De haberes				625.000	
38120	De haberes					625.000
3813	De subvenciones				135.000	
38130	De subvenciones					135.000
3815	De pensiones asistenciales				1.050.000	
38153	Personas dependientes					300.000
38154	Renta garantizada de ciudadanía					750.000
3819	Otros reintegros				480.000	
38190	Otros reintegros					480.000
39	**Otros ingresos**		**54.045.000**			
391	*Recargos y multas*			*39.680.000*		
3911	Recargo de apremio				5.000.000	
39110	Recargo de apremio					5.000.000
3912	Intereses de demora				4.980.000	
39120	Intereses de demora					4.980.000

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
3913	Multas y sanciones				29.700.000	
39130	Multas y sanciones					200.000
39131	Multas y otras sanciones					25.000.000
39132	Sanciones tributarias					4.500.000
399	*Ingresos diversos*			*14.365.000*		
3991	Recursos eventuales				12.400.000	
39910	Recursos eventuales					12.400.000
3992	Indemnizaciones				102.500	
39920	Indemnizaciones					15.000
39921	Indemnizaciones finalistas					87.500
3994	Incautación de garantías				1.412.500	
39940	Genéricas					1.412.500
3999	Otros				450.000	
39990	Otros					450.000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.743.562.649**				
41	**De la Administración del Estado**		**3.810.701.013**			
410	*Fondos del sistema de financiación CCAA*			*2.732.202.992*		
4101	Fondos del Sistema de Financiación CCAA				2.732.202.992	
41010	Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales					1.721.689.150
41011	Fondo de Suficiencia Global					731.772.960
41012	Fondo de Cooperación					341.395.771
41013	Aplazamiento de liquidaciones negativas					-73.873.320
4101A	Fondo Garantía Serv.Púb.Fundamentales:liquidación					-1.263.450
4101B	Fondo de Suficiencia Global: liquidación					12.481.881
411	*Financiación complementaria de la Sanidad*			*20.000.000*		
4110	Financiación complementaria de la Sanidad				20.000.000	
41100	Fondo de Cohesión Sanitaria					20.000.000
412	*Para fines específicos*			*933.498.021*		
4124	Fomento				9.700.000	
41246	Bono alquiler joven					7.200.000
4124K	Fondo de Cohesión Territorial. Reto demográfico					2.500.000
4125	Sanidad				11.695.947	
41253	Programa uso racional de los medicamentos					2.169.585
4125A	Estrategias de salud					475.486
4125D	Eficiencia y sostenibilidad Sistema Nacional Salud					204.093
4125E	Plan salud bucodental					1.642.374
4125F	Plan de acción de salud mental					1.878.869
4125G	Planes de atención primaria					5.241.116
4125S	Trasplantes de órganos					84.424
4127	Educación				23.541.287	
4127G	Programas de cooperación territorial para alumnos					3.154.880
4127P	Enseñanzas FP grado sup.en centros militares.					3.564.408
4127V	Programas de mejora de la calidad educativa					16.821.999
4128	Empleo				6.450.729	
41281	Plan Formación e Inserción Profesional					300.000
41284	Fomento del empleo					3.350.000
4128Q	Formación profesional ocupacional y continua					2.425.000
4128R	Planes de trabajo en centros nacionales de FPO					375.729
412A	Familia e Igualdad de Oportunidades				836.630.579	
412A0	Plan nacional sobre drogas					913.515
412A1	Pensiones por ancianidad y enfermedad					20.000
412A2	Plan nacional gitano					106.000

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
412A3	Plan concertado de Servicios Sociales					6.520.657
412A6	Pensiones no contributivas					150.000.000
412AC	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)					620.000
412AQ	Plan de atención a personas dependientes					596.147.561
412AS	Colaboración en materia de drogodependencias					658.246
412AT	Ayudas contra la violencia de género					11.719.413
412AV	Apoyo a la familia e infancia					5.941.140
412AX	Actividades interés social (RDL 7/2013)					27.373.958
412AY	Atención pers.menor edad extranjeros no acompañado					2.542.575
412AZ	Bono social térmico					34.067.514
412B	Familia e Igualdad de Oportunidades				11.898.369	
412B1	Plan Corresponsables					11.698.369
412B6	Plan acción salud mental					200.000
412C	Formación para el empleo acreditable				5.425.000	
412C2	Formación para el empleo acreditable					5.425.000
412G	Educación				11.080.110	
412G0	Mejora calidad educación universitaria					11.080.110
412H	Vivienda, Protección Civil, Ordenac.Territ y Mujer				17.076.000	
412H0	Plan Estatal Vivienda 2026-2030					17.076.000
413	*Fondo de asistencia sanitaria*			*125.000.000*		
4130	Fondo de asistencia sanitaria				125.000.000	
41300	Fondo de asistencia sanitaria					125.000.000
42	**De Organismos Autónomos del Estado**		**3.490.135**			
423	*Para fines específicos*			*3.490.135*		
4230	Cultura y Turismo				52.505	
42301	Consejo Superior de Deportes					52.505
4231	De la Presidencia				3.261.630	
42311	Instituto Nacional de Administraciones Públicas					3.261.630
4235	Sanidad				176.000	
42351	Instituto Nacional de Administraciones Públicas					176.000
43	**De la Seguridad Social**		**3.000.000**			
434	*Control incapacidad temporal*			*3.000.000*		
4340	Control incapacidad temporal				3.000.000	
43400	Control incapacidad temporal					3.000.000
47	**De empresas privadas**		**950.000**			
470	*Para fines específicos*			*950.000*		
4705	Sanidad				950.000	
47050	Ayudas a la investigación					950.000
49	**Del exterior**		**925.421.501**			
491	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*747.630*		
4913	Interreg Sudoe				56.573	
49130	Interreg Sudoe					56.573
4915	POCTEP				627.135	
49153	POCTEP 2021-2027					627.135
4917	Interreg Europe				63.922	
49170	Interreg Europe					63.922
494	*FEAGA*			*924.421.069*		
4941	Aportaciones PAC				924.421.069	
49410	Aportaciones PAC					924.421.069
498	*Convenios y programas*			*252.802*		
4980	Convenios y programas				83.051	
49802	Galactea Plus 2017-2018					83.051

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
498E	Programa Marco europeo de investigación				29.062	
498EG	Horizon 2021-2027					29.062
498H	Programa Erasmus Plus				126.009	
498H0	Programa Erasmus Plus					126.009
498K	Programa Europa Digital				14.680	
498K0	Programa Europa Digital					14.680
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**41.526.974**				
51	**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**		**9.921.455**			
510	*Intereses de anticipos y préstamos concedidos*			*9.921.455*		
5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos				9.921.455	
51000	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					9.921.455
52	**Intereses de depósitos**		**18.006.000**			
520	*Intereses de cuentas bancarias*			*18.006.000*		
5200	Intereses de cuentas bancarias				18.006.000	
52000	Intereses cuentas bancarias					18.006.000
53	**Dividendos y participaciones en beneficios**		**550.000**			
537	*De empresas privadas*			*550.000*		
5370	De empresas privadas				550.000	
53700	De empresas privadas					550.000
54	**Rentas de bienes inmuebles**		**1.375.429**			
540	*Alquileres y productos de inmuebles*			*1.325.429*		
5400	Alquileres y productos de inmuebles				1.325.429	
54000	Alquileres y productos de inmuebles					1.325.429
549	*Otras rentas de bienes inmuebles*			*50.000*		
5490	Otras rentas de bienes inmuebles				50.000	
54900	Otras rentas de bienes inmuebles					50.000
55	**Productos de concesiones y aprovechamientos espec.**		**6.904.500**			
550	*De concesiones administrativas*			*3.754.500*		
5501	De estaciones de ITV				3.500.000	
55010	De estaciones de ITV					3.500.000
5509	De otras concesiones				254.500	
55090	De otras concesiones					254.500
551	*De aprovechamientos especiales*			*3.100.000*		
5511	Aprovechamientos agrícolas y forestales				3.000.000	
55110	Aprovechamientos agrícolas y forestales					3.000.000
5512	Aprovechamientos en reservas regionales de caza				100.000	
55120	Aprovechamientos en reservas regionales de caza					100.000
559	*Otras concesiones y aprovechamientos*			*50.000*		
5590	Otras concesiones y aprovechamientos				50.000	
55900	Otras concesiones y aprovechamientos					50.000
56	**Resultado de operaciones financieras**		**1.480.000**			
569	*Otros ingresos financieros*			*1.480.000*		
5690	Otros ingresos financieros				1.480.000	
56900	Otros ingresos financieros					1.480.000
59	**Otros ingresos patrimoniales**		**3.289.590**			
590	*Otros ingresos patrimoniales*			*3.289.590*		
5900	Otros ingresos patrimoniales				1.470.000	
59000	Otros ingresos patrimoniales					1.470.000
5902	Intereses venta de vivienda pública				1.819.590	
59020	Intereses venta de vivienda pública					1.819.590
	OPERACIONES CORRIENTES	**14.162.065.603**				
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**82.174.877**				

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
60	**De terrenos**		**31.000.000**			
600	*Venta de solares*			*11.000.000*		
6000	Venta de solares				11.000.000	
60000	Venta de solares					11.000.000
601	*Venta de fincas rústicas*			*20.000.000*		
6010	Venta de fincas rústicas				20.000.000	
60100	Venta de fincas rústicas					20.000.000
61	**De las demás inversiones reales**		**32.704.877**			
612	*Venta de edificaciones*			*32.704.877*		
6120	Venta de edificaciones				32.704.877	
61200	Venta de edificaciones					32.704.877
68	**Reintegros por operaciones de capital**		**18.470.000**			
680	*De ejercicios cerrados*			*16.470.000*		
6803	De subvenciones				14.700.000	
68030	De subvenciones					14.700.000
6809	Otros reintegros				1.770.000	
68090	Otros reintegros					1.770.000
681	*De ejercicio corriente*			*2.000.000*		
6813	De subvenciones				2.000.000	
68130	De subvenciones					2.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**767.509.232**				
71	**De la Administración del Estado**		**404.121.690**			
712	*Para fines específicos*			*386.840.510*		
7120	Cultura y Turismo				1.057.343	
71204	Digitalización de fondos Patrim.bibliográf.CyL					51.000
71208	Proyectos audiovisuales y cinematográficos					657.738
71209	Actividad cultural					348.605
7123	Agricultura y Ganadería				7.500.000	
71231	Plan estadístico del MAPA					250.000
71235	Mejora de la Sanidad agraria					5.850.000
7123A	Mejora del sector apícola					750.000
7123G	Proyectos investigación CICYT					350.000
7123W	Prevención de plagas					300.000
7124	Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territ.				51.425.690	
7124D	PIMA planes de impulso para el medio ambiente					645.000
7124F	MRR Fomento y Medio Ambiente					26.657.677
7124H	Plan Estatal Vivienda 2022-2025					1.534.967
7124I	Programa lobo ibérico					10.672.022
7124J	PEPAC 2023-2027					9.312.024
7124K	Fondo de cohesión territorial. Reto demográfico					2.604.000
7125	Sanidad				8.455.104	
7125A	Estrategias de salud					678.190
7125B	Programa uso racional de los medicamentos					86.230
7125E	Sist.informac.vacunaciones e inmunizac. (SIVAIN)					52.940
7125F	Plan de acción de salud mental					902.259
7125G	Planes de atención primaria					5.353.127
7125H	Plan de salud bucodental					1.382.358
7126	Movilidad y Transformación Digital				1.782.500	
7126H	Prevención y lucha contra plagas					582.500
7126I	Patrimonio natural y biodiversidad					1.200.000
7127	Educación				410.000	
71274	Mejora de la calidad de educación no universitaria					410.000

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
7128	Empleo				158.840.868	
71281	Fomento del empleo					86.606.834
71289	Prevención riesgos laborales					600.000
7128N	Modernización del Servicio Público de Empleo					5.986.430
7128Q	Formación profesional ocupacional y continua.					65.007.541
7128R	Planes de trabajo en centros nacionales de FPO					620.063
7128Y	Reinserción SINTEL					20.000
712A	Agricultura y Ganadería				1.020.500	
712A5	Ensayos valor agronómico					370.500
712AJ	Selección y difusión mejora ganadera					650.000
712B	Familia e Igualdad de Oportunidades				25.889.386	
712BQ	Plan de atención a personas dependientes					23.974.135
712BT	Programas contra la violencia de género					1.915.251
712C	Empleo				49.850.813	
712C2	Formación para el empleo acreditable					49.850.813
712F	Agricultura y Ganadería				40.739.041	
712F1	TF FEADER PEPAC 2023-2027					40.739.041
712H	Vivienda, Protección Civil, Ordenac.Territ y Mujer				39.624.000	
712H0	Plan Estatal Vivienda 2026-2030					39.624.000
712T	Transparencia, Ordenac.Territ.y Acción Exterior				245.265	
712T0	Actividades de memoria democrática					245.265
713	*Fondo de compensación interterritorial*			*17.281.180*		
7130	Fondo Compensación Interterritorial				17.281.180	
71300	Fondo Compensación Interterritorial					17.281.180
72	**De Organismos Autónomos del Estado**		**17.634.754**			
723	*Para fines específicos*			*17.634.754*		
7230	Cultura y Turismo				17.543	
72301	CSD Mantenimiento de centros deportivos					17.543
7233	Agricultura y Ganadería				376.606	
72336	Fondo Español de Garantía Agraria					376.606
7235	Sanidad				365.675	
72352	Proyectos de investigación sanitaria					365.675
7236	Medio Ambiente				258.560	
72364	Parques Nacionales					258.560
7238	Economía y Hacienda				16.616.370	
72383	Instituto para diversif. y ahorro de energía					16.616.370
76	**De Corporaciones Locales**		**6.483.327**			
761	*Para fines específicos*			*137.859*		
7614	Fomento				137.859	
76141	Redacción normas urbanísticas					137.859
762	*Convenios*			*6.345.468*		
7624	Fomento				6.345.468	
76241	Infraestructuras					6.345.468
77	**De empresas privadas**		**50.000**			
771	*Para fines específicos*			*50.000*		
7712	Economía y Hacienda				50.000	
77120	Eficiencia energética y energías renovables					50.000
78	**De familias e instituciones sin fines de lucro**		**3.413.160**			
781	*Para fines específicos*			*3.413.160*		
7813	Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural				2.793.835	
78131	PEPAC 2023-2027 comunidades de regantes					2.793.835
7815	Sanidad				619.325	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
78152	Proyectos de investigación sanitaria					619.325
79	**Del exterior**		**335.806.301**			
791	*Fondo Europeo de Desarrollo Regional*			*54.778.429*		
7910	Programa Operativo FEDER 2021-2027				51.558.648	
79100	Programa Operativo FEDER 2021-2027					51.558.648
7915	POCTEP				3.109.207	
79153	POCTEP 2021-2027					3.109.207
7919	Interreg Europe				23.235	
79190	Interreg Europe					23.235
791A	Interreg Sudoe				87.339	
791A0	Interreg Sudoe					87.339
792	*Fondo Social Europeo*			*35.364.840*		
7920	Programa Operativo FSE 2021-2027				35.364.840	
79200	Programa Operativo FSE 2021-2027					31.525.637
79201	PO Fondo Europeo Lucha contra Privación Material					3.839.203
798	*Convenios y programas*			*1.692.599*		
7983	LIFE Instrumento Financiero Medio Ambiente				210.112	
7983E	LIFE-CET. Publink					90.112
7983H	LIFE POSTFIRE Y HUMEDALES FPN					120.000
7988	Proyecto Galactea Plus				151.373	
79880	Proyecto Galactea Plus					151.373
798E	Programa Marco europeo de investigación				736.614	
798EG	Horizon 2021-2027					736.614
798F	Plan Eurojoven				270.237	
798F0	Plan Eurojoven					270.237
798K	Programa Europa digital				90.667	
798K0	Programa Europa digital					90.667
798L	Proyectos aeroespaciales				70.000	
798L0	Proyecto ESA BIC CyL					70.000
798M	Proyecto Regions4climate				163.596	
798M0	Proyecto Regions4climate					163.596
79D	*FEAGA*			*2.208.000*		
79D1	FEAGA				2.208.000	
79D10	FEAGA					2.208.000
79E	*FEADER*			*193.750.093*		
79E3	FEADER PEPAC 2023-2027				193.750.093	
79E30	FEADER PEPAC 2023-2027					193.750.093
79F	*Fondo Europeo de Pesca*			*1.148.193*		
79F2	PO FEMP 2021-2027				1.148.193	
79F20	PO FEMP 2021-2027					1.148.193
79H	*Fondo de Transición Justa*			*46.864.147*		
79H0	PO Fondo Transición Justa				46.864.147	
79H00	PO Fondo Transición Justa					46.864.147
	OPERACIONES DE CAPITAL	**849.684.109**				
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.011.749.712**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**37.708.811**				
83	**Reintegros de préstamos conc.fuera Sector Público**		**26.698.811**			
830	*A corto plazo*			*1.199.939*		
8301	De anticipos al personal				1.199.939	
83010	De anticipos al personal					1.199.939
831	*A largo plazo*			*25.498.872*		
8311	De anticipos al personal				450.372	

CVE: BOCCL-12-001721

Estado de ingresos						*Euros*
COD.	**DESCRIPCION**	**Capítulo**	**Artículo**	**Concepto**	**Subconcepto**	**Partida**
83110	De anticipos al personal					450.372
8316	Otros reintegros de préstamos				25.048.500	
83160	Otros reintegros de préstamos					25.048.500
84	**Devolución de depósitos y garantías**		**11.000.000**			
841	*Devolución de garantías*			*11.000.000*		
8410	Devolución de garantías				11.000.000	
84101	Devolución garantías instrum.financ. FEDER 14-20					11.000.000
86	**Enajenación acciones y partic.fuera Sector Público**		**10.000**			
861	*De otras empresas*			*10.000*		
8610	De otras empresas				10.000	
86100	De otras empresas					10.000
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**1.422.477.700**				
90	**Emisión de deuda**		**1.397.477.700**			
901	*A largo plazo*			*1.397.477.700*		
9010	A largo plazo				1.397.477.700	
90100	A largo plazo					1.397.477.700
91	**Préstamos recibidos**		**25.000.000**			
911	*Préstamos recibidos largo plazo entes sector públ.*			*25.000.000*		
9110	Préstamos recibidos largo plazo entes sector públ.				25.000.000	
91100	Préstamos recibidos largo plazo entes sector públ.					25.000.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.460.186.511**				
	TOTAL GENERAL	**16.471.936.223**				

CVE: BOCCL-12-001721

2.2

ESTADO DE GASTOS

CVE: BOCCL-12-001721

2.2.1

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ORGÁNICA

CVE: BOCCL-12-001721

Distribución económica y orgánica

Euros

SECCIÓN	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
01	LA PRESIDENCIA	39.855.166	9.814.428		40.004.297	89.673.891	16.201.132	91.134.851	107.335.983	197.009.874	12.000		12.000	197.021.874
02	ECONOMÍA Y HACIENDA	110.391.551	36.897.129	9.200.720	12.646.007	169.135.407	61.644.508	150.092.259	211.736.767	380.872.174	30.084.000	22.423.500	52.507.500	433.379.674
03	AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL	157.240.642	14.935.591	155.944	244.000	172.576.177	195.282.167	357.512.711	552.794.878	725.371.055	14.351.092		14.351.092	739.722.147
04	MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	148.887.020	12.905.973	221.685	670.000	162.684.678	216.020.399	116.764.186	332.784.585	495.469.263	70.003	2.470.600	2.540.603	498.009.866
05	SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	2.975.428.436	2.168.608.801	1.000	1.432.326.104	6.576.364.341	276.865.299	27.532.586	304.397.885	6.880.762.226	1.059.264		1.059.264	6.881.821.490
06	MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA	62.471.667	13.121.997		126.603.433	202.197.097	121.796.508	31.207.872	153.004.380	355.201.477	76.780		76.780	355.278.257
07	EDUCACIÓN	1.882.894.108	197.325.131		502.131.848	2.582.351.087	138.707.445	3.120.000	141.827.445	2.724.178.532	117.564		117.564	2.724.296.096
08	INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO	93.797.692	14.268.568		523.829.121	631.895.381	27.401.659	385.054.186	412.455.845	1.044.351.226	73.700		73.700	1.044.424.926
09	DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES	53.163.245	84.492.958		306.019.431	443.675.634	3.999.605	9.983.334	13.982.939	457.658.573	10.000		10.000	457.668.573
10	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	65.367.794	15.134.865		9.132.033	89.634.692	52.922.683	74.274.237	127.196.920	216.831.612	27.000		27.000	216.858.612
12	VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER	13.980.827	8.820.531		57.872.629	80.673.987	52.722.458	117.507.643	170.230.101	250.904.088	6.213.000		6.213.000	257.117.088
20	CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	26.398.799	9.078.389		4.756.050	40.233.238	719.000		719.000	40.952.238	96.000		96.000	41.048.238
21	DEUDA PÚBLICA		40.000	410.519.503		410.559.503				410.559.503		1.290.308.810	1.290.308.810	1.700.868.313
31	POLÍTICA AGRARIA COMÚN				924.421.069	924.421.069				924.421.069				924.421.069
TOTAL		5.629.876.947	2.585.444.361	420.098.852	3.940.656.022	12.576.076.182	1.164.282.863	1.364.183.865	2.528.466.728	15.104.542.910	52.190.403	1.315.202.910	1.367.393.313	16.471.936.223

2.2.2

DETALLE ECONÓMICO Y ORGÁNICO

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**39.855.166**	**110.391.551**	**157.240.642**	**148.887.020**	**2.975.428.436**	**62.471.667**	**1.882.894.108**	**93.797.692**	**53.163.245**	**65.367.794**
10	**Altos cargos**		**1.097.703**	**1.407.817**	**781.093**	**633.438**	**1.108.155**	**633.438**	**620.317**	**794.210**	**646.559**	**559.613**
100	*Retribuciones básicas*		*405.441*	*468.939*	*267.104*	*208.508*	*360.850*	*208.508*	*207.149*	*261.076*	*209.867*	*182.904*
10000	Retribuciones básicas		405.441	468.939	267.104	208.508	360.850	208.508	128.020	261.076	209.867	182.904
101	*Otras remuneraciones*		*692.262*	*938.878*	*513.989*	*424.930*	*747.305*	*424.930*	*413.168*	*533.134*	*436.692*	*376.709*
10100	Otras remuneraciones		692.262	938.878	513.989	424.930	747.305	424.930	241.105	533.134	436.692	376.709
11	**Personal eventual**		**1.922.201**									
110	*Retribuciones básicas*		*960.683*									
11000	Retribuciones básicas		960.683									
111	*Otras remuneraciones*		*961.518*									
11100	Otras remuneraciones		961.518									
12	**Funcionarios**		**17.823.936**	**58.830.422**	**85.649.888**	**59.741.033**	**1.749.372.724**	**16.686.968**	**1.397.951.204**	**54.749.089**	**18.009.120**	**25.190.506**
120	*Retribuciones básicas*		*8.900.780*	*30.961.685*	*46.701.899*	*34.135.725*	*806.513.568*	*8.917.463*	*684.208.285*	*29.693.136*	*9.672.064*	*13.566.403*
12000	Retribuciones básicas		8.900.780	30.961.685	46.701.899	34.135.725	678.238.307	8.917.463	4.997.902	29.693.136	9.672.064	13.566.403
12010	Retrib.básicas personal estat.eventual Ley 2/2007						50.209.145					
12020	Retrib.básicas personal estat.susituto Ley 2/2007						78.066.116					
121	*Retribuciones complementarias*		*8.923.156*	*27.868.737*	*38.947.989*	*25.605.308*	*942.859.156*	*7.769.505*	*713.742.919*	*25.055.953*	*8.337.056*	*11.624.103*
12100	Retribuciones complementarias		7.888.600	24.826.861	33.250.333	23.335.888	429.836.750	6.869.103	3.852.713	22.205.061	7.428.653	10.169.086
12101	Complemento atención continuada						282.171.145					
12110	Retribuc.compl.personal estat.eventual Ley 2/2007						41.199.925					
12111	Compl.atenc.cont.pers.estatut.eventual Ley 2/2007						29.023.518					
12120	Retribuc.compl.personal estat.sustituto Ley 2/2007						70.540.469					
12121	Compl.atenc.cont.pers.estatut.sustituto Ley 2/2007						32.110.763					
12130	Complemento de carrera profesional Ley 2/2007						51.825.732					
12131	Complemento de carrera profesional horizontal		1.034.556	3.041.876	5.697.656	2.269.420	6.150.854	900.402	550.511	2.850.892	908.403	1.455.017
13	**Laboral fijo**		**3.528.377**	**19.208.397**	**26.928.928**	**40.627.486**	**140.282.445**	**28.407.070**	**132.615.308**	**12.338.083**	**19.108.482**	**22.283.137**
130	*Retribuciones básicas*		*2.552.043*	*12.791.463*	*19.291.484*	*32.382.065*	*100.298.984*	*20.389.917*	*101.237.328*	*9.367.030*	*13.664.043*	*16.882.217*
13000	Retribuciones básicas		2.552.043	12.791.463	19.291.484	32.382.065	100.280.894	20.389.917	325.131	9.367.030	13.563.401	16.882.217
13010	Retribuc.básicas personal laboral fijo discontinuo						18.090				100.642	
131	*Otras remuneraciones*		*976.334*	*6.416.934*	*7.637.444*	*8.245.421*	*39.983.461*	*8.017.153*	*31.377.980*	*2.971.053*	*5.444.439*	*5.400.920*
13100	Otras remuneraciones		774.628	5.858.393	6.934.832	5.554.995	28.150.179	6.663.692	99.972	2.132.815	4.096.190	4.460.657

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
13101	Complemento atención continuada				1.350.543	8.551.936	94.173			693.297	
13110	Otras remunerac.personal laboral fijo discontinuo					6.465				48.538	
13111	Complem.atención continuada pers. fijo discontinuo									23.066	
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	201.706	558.541	702.612	1.339.883	3.274.881	1.259.288	47.723	838.238	583.348	940.263
14	**Laboral eventual**	**72.138**	**2.935.158**	**1.160.230**	**72.830**	**110.175.838**		**50.335.223**	**105.627**	**1.799.607**	**94.938**
140	*Retribuciones básicas*	*54.414*	*1.780.291*	*849.951*	*50.217*	*53.919.452*		*35.752.878*	*65.070*	*1.032.112*	*74.125*
14000	Retribuciones básicas	54.414	1.780.291	849.951	50.217	53.919.452			65.070	1.032.112	74.125
141	*Otras remuneraciones*	*17.724*	*1.154.867*	*310.279*	*22.613*	*56.256.386*		*14.582.345*	*40.557*	*767.495*	*20.813*
14100	Otras remuneraciones	17.724	1.143.530	310.279	11.790	11.266.551			40.557	722.555	20.813
14101	Complemento atención continuada				6.853	44.937.906				40.660	
14131	Complemento de carrera profesional horizontal		11.337		3.970	51.929				4.280	
16	**Incentivos al rendimiento**	**2.254.792**	**5.677.829**	**9.035.240**	**13.817.384**	**312.020.978**	**1.874.423**	**16.889.595**	**6.092.008**	**2.034.048**	**2.706.013**
160	*Productividad*	*2.119.257*	*5.588.329*	*9.024.048*	*7.394.203*	*260.639.104*	*1.835.524*	*15.045.377*	*5.972.769*	*1.941.794*	*2.622.908*
16000	Productividad	2.119.257	5.588.329	9.024.048	7.394.203	260.639.104	1.835.524	918.170	5.972.769	1.941.794	2.622.908
161	*Gratificaciones*	*135.535*	*89.500*	*11.192*	*6.423.181*	*51.381.874*	*38.899*	*1.844.218*	*119.239*	*92.254*	*83.105*
16100	Gratificaciones	135.535	89.500	11.192	6.423.181	51.381.874	38.899		119.239	92.254	83.105
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**6.567.533**	**22.228.828**	**33.494.519**	**33.396.568**	**642.692.922**	**14.756.778**	**284.282.461**	**19.671.015**	**11.491.641**	**14.515.369**
170	*Seguridad Social personal laboral*	*1.155.601*	*6.733.589*	*9.023.668*	*13.703.997*	*69.287.162*	*9.924.103*	*46.943.055*	*4.042.416*	*6.449.038*	*7.452.829*
17000	Seguridad Social personal laboral	1.155.601	6.733.589	9.023.668	13.703.997	69.287.162	9.924.103	152.915	4.042.416	6.449.038	7.452.829
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*5.411.932*	*15.495.239*	*24.465.095*	*19.692.571*	*573.400.502*	*4.832.675*	*237.339.406*	*15.628.599*	*5.042.603*	*7.062.540*
17100	Seguridad Social personal no laboral	5.411.932	15.495.239	24.465.095	19.692.571	573.400.502	4.832.675	2.666.665	15.628.599	5.042.603	7.062.540
177	*Otras cuotas*			*5.756*		*5.258*					
17700	Otras cuotas			5.756		5.258					
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**	**6.588.486**	**103.100**	**190.744**	**598.281**	**19.775.374**	**112.990**	**200.000**	**47.660**	**73.788**	**18.218**
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*	*2.008.325*	*29.500*	*89.319*	*100.900*	*2.722.664*	*100.900*	*165.000*	*46.500*	*17.029*	*18.218*
18000	Formación y perfeccionamiento del personal	2.008.325	29.500	89.319	100.900	2.722.664	100.900		46.500	17.029	18.218
181	*Fondo de acción social*					*83.039*					
18100	Fondo de acción social					83.039					
182	*Transporte de personal*			*26.115*							
18200	Transporte de personal			26.115							
185	*Seguros*	*1.890.805*	*47.600*	*39.286*	*481.235*	*6.057.206*	*2.000*	*35.000*	*210*	*56.759*	
18500	Seguros	1.890.805	47.600	39.286	481.235	6.057.206	2.000		210	56.759	

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*2.543.910*	*26.000*	*36.024*	*6.056*				*950*		
18600	Prevención riesgos laborales personal		2.543.910	26.000	36.024	6.056				950		
189	*Otros gastos sociales*		*145.446*			*10.090*	*10.912.465*	*10.090*				
18900	Otros gastos sociales		145.446			10.090	10.912.465	10.090				
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**9.814.428**	**36.897.129**	**14.935.591**	**12.905.973**	**2.168.608.801**	**13.121.997**	**197.325.131**	**14.268.568**	**84.492.958**	**15.134.865**
20	**Arrendamientos y cánones**		**245.819**	**2.920.608**	**847.097**	**4.349.901**	**93.297.835**	**378.288**	**1.234.853**	**3.894.557**	**869.095**	**767.447**
200	*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales*					*32.000*	*41.905*				*15.001*	
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					32.000	41.905				15.001	
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*		*121.012*	*2.890.585*	*757.418*	*417.368*	*3.466.050*	*259.832*	*829.708*	*3.869.557*	*807.201*	*715.878*
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		121.012	2.890.585	757.418	417.368	3.466.050	259.832	119.139	3.869.557	807.201	715.878
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*						*824.563*		*2.000*		*8.000*	*8.816*
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje						824.563				8.000	8.816
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*34.849*	*11.616*		*3.886.321*	*40.420*	*90.000*	*11.616*		*2.000*	*12.706*
20400	Arrendamientos de material de transporte		34.849	11.616		3.886.321	40.420	90.000			2.000	12.706
205	*Arrendamientos de mobiliario y enseres*			*10.286*			*1.047.943*		*17.500*	*25.000*	*10.870*	
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres			10.286			1.047.943			25.000	10.870	
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*89.958*	*8.121*		*7.528*	*8.188.126*	*24.022*			*21.000*	*5.168*
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		89.958	8.121		7.528	8.188.126	24.022			21.000	5.168
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*						*165.473*	*298*	*374.029*			
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material						165.473	298				
209	*Cánones*				*89.679*	*6.684*	*25.137*	*4.136*			*5.023*	*24.879*
20900	Cánones				89.679	6.684	25.137	4.136			5.023	24.879
20A	*Cuotas para el uso de infraestruct.y equipamientos*						*79.498.218*					
20A00	Cuotas para el uso de infraestruct.y equipamientos						79.498.218					
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**427.477**	**3.553.340**	**1.402.192**	**919.446**	**62.316.614**	**1.773.436**	**1.081.399**	**505.117**	**705.953**	**1.428.259**
210	*Infraestructura y bienes naturales*			*1.818.163*	*6.695*	*2.000*	*3.900*			*1.000*	*119.750*	*231.491*
21000	Infraestructura				6.695						119.000	93.100
21001	Bienes naturales			1.818.163		2.000	3.900			1.000	750	138.391
212	*Edificios y otras construcciones*		*263.317*	*1.065.751*	*145.683*	*202.153*	*11.483.530*	*216.642*	*735.031*	*133.432*	*192.672*	*617.744*
21200	Edificios y otras construcciones		263.317	1.065.751	145.683	202.153	11.483.530	216.642	210.522	133.432	192.672	617.744
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*13.708*	*421.875*	*685.211*	*166.737*	*36.233.328*	*278.621*	*145.235*	*260.185*	*259.903*	*443.290*

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.708	421.875	685.211	166.737	36.233.328	278.621	22.125	260.185	259.903	443.290
214	*Elementos de transporte*		*46.530*	*36.986*	*241.450*	*107.670*	*641.419*	*120.600*	*27.300*	*35.000*	*19.375*	*24.516*
21400	Elementos de transporte		46.530	36.986	241.450	107.670	641.419	120.600		35.000	19.375	24.516
215	*Mobiliario y enseres*		*4.136*	*112.267*	*107.374*	*31.325*	*1.157.345*	*34.563*	*99.112*	*53.000*	*51.848*	*63.045*
21500	Mobiliario y enseres		4.136	112.267	107.374	31.325	1.157.345	34.563		53.000	51.848	63.045
216	*Equipos para procesos de la información*		*99.786*	*98.298*	*215.779*	*244.353*	*12.796.743*	*1.081.510*	*33.800*	*22.500*	*19.898*	*47.988*
21600	Equipos para procesos de la información		99.786	98.298	215.779	244.353	12.796.743	1.081.510		22.500	19.898	47.988
219	*Otro inmovilizado material*					*165.208*	*349*	*41.500*	*40.921*		*42.507*	*185*
21900	Otro inmovilizado material					165.208	349	41.500			42.507	185
22	**Material, suministros y otros**		**8.183.466**	**30.022.808**	**12.462.711**	**7.412.508**	**1.445.942.911**	**10.664.562**	**187.651.529**	**9.529.780**	**18.684.351**	**12.803.397**
220	*Material de oficina*		*923.613*	*911.959*	*573.632*	*323.144*	*5.557.287*	*297.811*	*2.855.144*	*643.885*	*162.673*	*729.662*
22000	Ordinario no inventariable		112.327	504.490	352.141	23.148	2.993.446	87.141	10.000	265.096	95.030	621.301
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones		727.749	278.224	61.702	292.742	1.110.980	163.868	989.276	286.600	41.828	80.803
22002	Material informático no inventariable		83.537	129.245	159.789	7.254	1.452.861	46.802		92.189	25.815	27.558
221	*Suministros*		*1.416.543*	*6.270.474*	*6.950.462*	*2.842.737*	*1.235.528.577*	*2.999.429*	*14.319.393*	*4.035.664*	*6.466.642*	*4.668.886*
22100	Energía eléctrica		577.200	3.254.253	3.348.330	700.976	53.066.001	1.571.487	104.363	2.113.361	902.398	1.987.370
22101	Agua		79.217	59.147	52.224	5.000	2.965.733	35.770	1.000	18.060	146.484	70.352
22102	Gas y calefacción		263.670	2.174.054	1.467.897	198.230	44.307.237	206.823	508.099	1.270.642	2.237.105	1.461.073
22103	Combustible para vehículos		156.199	105.398	970.415	167.733	1.128.848	360.420		161.200	59.237	92.217
22104	Vestuario		12.214	8.730	61.334	1.708.926	1.521.050	179.293		12.444	38.839	40.190
22105	Productos alimenticios			2.463	578.072		25.883.355	1.370		1.700	2.387.726	451.037
22106	Productos farmacéuticos		2.088		1.193	206	442.237.076	384		5.020	15.288	848
22107	Productos de consumo específico		284.890	2.748	198.543	39.018	4.022.889	369.460		37.787	118.323	91.727
22108	Sum.mater.deportivo, didáctico y cultural.				187		212.861					236.817
22109	Lencería				77		1.654.483				6.204	1.936
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte		25.050	23.278	80.762	10.618	2.160.958	179.505	1.000	19.000	182.079	63.896
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		10.536	65.156	36.817	10.000	1.350.394	35.568		16.300	32.815	70.118
22114	Hemoderivados						37.090.624					
22115	Instrumental y pequeño utillaje sanitario						5.008.441					
22116	Implantes						121.011.679					
22117	Material de laboratorio				5.802		197.223.907	2.274				
22118	Material de radiología						852.331					

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
22119	Medicina nuclear						3.248.787					
22120	Banco de sangre						12.265.577					
22121	Otro material sanitario		1.034	71			271.348.156					
22122	Medicamentos extranjeros						129.250					
22199	Otros suministros		4.445	575.176	148.809	2.030	6.838.940	57.075	14.000	380.150	340.144	101.305
222	*Comunicaciones*		*204.105*	*1.419.030*	*1.353.491*	*699.653*	*26.105.727*	*4.649.355*	*4.065.020*	*980.250*	*349.079*	*526.893*
22201	Postales y telegráficas		53.815	737.589	605.299	180.074	1.509.745	719.391		830.250	63.823	181.274
22203	Notificaciones tributarias						1.171			2.000		
22204	Servicios de telecomunicaciones		150.290	668.621	748.192	519.579	24.591.533	3.630.969		148.000	285.256	345.619
22299	Otras			12.820			3.278	298.995				
223	*Transportes*		*894.101*	*837.883*	*28.389*		*4.433.337*	*3.817*	*67.968.029*	*15.763*	*44.519*	*37.247*
22300	Transportes		894.101	837.883	28.389		4.433.337	3.817	2.103	15.763	44.519	37.247
224	*Primas de seguros*		*18.612*	*184.048*	*229.366*	*218.380*	*299.950*	*150.609*	*722.000*	*43.000*	*64.690*	*91.600*
22400	Primas de seguros		18.612	184.048	229.366	218.380	299.950	150.609	3.000	43.000	64.690	91.600
225	*Tributos*		*81.994*	*3.453.068*	*389.560*	*554.789*	*7.180.954*	*575.491*	*94.976*	*152.798*	*354.266*	*250.548*
22500	I.B.I.		68.035	2.059.755	170.457	139.750	5.980.108	178.385	655.450	109.780	253.383	173.834
22501	Impuesto de circulación de vehículos		7.238	3.690	64.757	1.000	221.555	76.172		23.200	4.157	3.689
22502	I.T.V.		3.102	986	44.964	1.000	70.117	34.799		3.258	2.683	1.667
22503	Otras tasas		3.619	206.549	53.275	8.039	886.215	284.491		13.020	93.182	71.345
22504	Otros			1.182.088	56.107	405.000	22.959	1.644		3.540	861	13
226	*Gastos diversos*		*2.330.083*	*537.747*	*158.216*	*378.415*	*7.651.873*	*305.693*	*2.453.112*	*151.964*	*791.546*	*710.938*
22601	Atenciones protocolarias y representativas		23.000	8.592	4.036		2.663	5.170	5.000	2.200	1.065	3.000
22602	Publicidad y promoción		371.500	109.843		12.000	142.272		100.000	20.000	15.975	
22603	Jurídicos y contenciosos		153.027	274.691	118.940	209.087	491.353	207.385	12.174	43.000	92.801	44.730
22606	Reuniones, conferencia y cursos		1.293.102	132.375	28.213	146.479	240.772	24.615	271.600	76.587	274.708	17.459
22607	Oposiciones y pruebas selectivas		283.504	4.903	4.036			16.441	56.732	4.000	1.065	4.562
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales				2.037		48.291	2.877				
22609	Actividades culturales y deportivas						3.525.722				104.750	634.983
22699	Otros gastos		205.950	7.343	954	10.849	3.200.800	49.205	643.870	6.177	301.182	6.204
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*		*2.314.415*	*16.408.599*	*2.779.595*	*2.395.390*	*159.185.206*	*1.682.357*	*30.908.711*	*3.506.456*	*10.450.936*	*5.787.623*
22700	Limpieza y aseo		615.256	4.037.311	1.433.262	951.663	70.612.324	675.966		1.634.161	372.624	2.666.866
22701	Seguridad		888.909	4.005.470	658.550	1.381.607	8.262.321	936.535		1.020.000	1.008.382	2.018.607

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
22703	Postales				1.602		51.295	1.041		15.300		
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		48.573	9.874	219.293	2.000	3.026.364	2.995			29.821	8.854
22705	Procesos electorales		295.965									
22706	Estudios y trabajos técnicos		443.328	1.597.105	336.025	45.120	28.209.620	42.325	950.582	798.495	694.968	55.792
22707	Gestión y recaudación tributaria			5.904.343								
22799	Otros		22.384	854.496	130.863	15.000	49.023.282	23.495	1.000	38.500	8.345.141	1.037.504
229	*Gastos funcionam. centros docentes no universit.*								*64.265.144*			
22900	Gastos funcionam. centros docentes no universit.											
22901	Otros gastos funcionamiento centros doc. no univer											
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**		**608.766**	**382.873**	**223.591**	**223.084**	**5.371.610**	**305.711**	**7.357.350**	**339.014**	**93.817**	**135.762**
230	*Dietas*		*80.641*	*139.731*	*109.644*	*43.330*	*390.341*	*136.492*	*864.050*	*176.950*	*37.997*	*71.661*
23000	Dietas		80.641	139.731	109.644	43.330	390.341	136.492	22.453	176.950	37.997	71.661
231	*Locomoción*		*40.356*	*140.863*	*34.935*	*31.925*	*4.660.530*	*29.295*	*2.555.300*	*87.273*	*22.763*	*31.379*
23100	Locomoción		40.356	140.863	34.935	31.925	4.660.530	29.295	22.498	87.273	22.763	31.379
232	*Traslado*						*16.000*					
23200	Traslado						16.000					
233	*Otras indemnizaciones*		*487.769*	*102.279*	*79.012*	*147.829*	*304.739*	*139.924*	*3.938.000*	*74.791*	*33.057*	*32.722*
23300	Otras indemnizaciones		487.769	102.279	79.012	147.829	304.739	139.924	22.304	74.791	33.057	32.722
24	**Gastos de publicaciones**		**348.900**	**17.500**		**1.034**	**29.551**			**100**	**19.902**	
240	*Gastos de edición y distribución*		*348.900*	*17.500*		*1.034*	*29.551*			*100*	*19.902*	
24000	Gastos de edición y distribución		348.900	17.500		1.034	29.551			100	19.902	
25	**Acciones en materia social**						**326.829.828**				**64.119.840**	
250	*Acciones en materia social*						*326.829.828*				*59.979.840*	
25000	Acciones en materia social						20.595.084		4.072.241		59.979.840	
25001	Convenios a favor de personas con discapacidad						7.645.200					
25002	Conciertos a favor de personas con discapacidad						146.023.358					
25003	Convenios a favor de personas mayores						16.758.553					
25004	Conciertos a favor de personas mayores						135.807.633					
251	*Acciones familia acogedora de personas menor edad*										*4.000.000*	
25100	Acciones familia acogedora de personas menor edad										4.000.000	
252	*Acciones familia pers.menor edad expte. protección*										*140.000*	
25200	Acciones familia pers.menor edad expte. Protección										140.000	

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	SECCIONES		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
26	**Acciones en materia sanitaria**						**234.820.452**					
262	*Conciertos instituciones atención especializada*						*24.993.459*					
26202	Con entes territoriales						794.888					
26204	Con entidades privadas						24.198.571					
263	*Conc.programas especiales de hemodiálisis*						*13.878.502*					
26301	Club de diálisis						9.837.431					
26302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios						4.041.071					
264	*Conc.centros o serv.diagnóst.,tratam.y terap.*						*31.981.944*					
26401	Terapia insuf.respir.a domic.oxigenoterapia						8.997.506					
26402	Terapia insuf.respir.a domicilio. Aerosolterapia						1.089.285					
26403	Terapia insuf.respir.a domicilio.Otras terapias						10.885.580					
26404	Para técnicas diagnost.imagen.Reson.nucl.magnética						2.064.433					
26405	Para técnicas de diagnóstico por imagen.TAC						28.304					
26406	Para técnicas de diagnóstico por imagen.Otros						2.439.560					
26407	Para rehabilitación-fisioterapia						3.205.137					
26409	Otros servicios especiales						3.272.139					
265	*Conciertos para el programa especial transporte*						*154.436.260*					
26500	Servicios concertados de ambulancias						122.354.818					
26501	Traslados de enfermos. Otros medios de transporte						32.081.442					
267	*Otros servicios de asistencia sanitaria*						*9.530.287*					
26701	Otros servicios de asistencia sanitaria						4.540.342					
26702	Convenios con universidades. Plazas vinculadas						4.989.945					
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**9.200.720**	**155.944**	**221.685**	**1.000**					
31	**De préstamos en moneda nacional**			**5.371.100**		**221.685**						
310	*Intereses*			*5.371.100*		*212.685*						
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo			5.371.100		212.685						
319	*Otros gastos financieros*					*9.000*						
31900	Otros gastos financieros					9.000						
35	**Intereses de demora y otros gastos financieros**			**3.829.620**	**155.944**		**1.000**					
352	*Intereses de demora*			*500.000*								
35200	Intereses de demora			500.000								

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
359	*Otros gastos financieros*			*3.329.620*	*155.944*		*1.000*					
35900	Otros gastos financieros			3.329.620	155.944		1.000					
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**40.004.297**	**12.646.007**	**244.000**	**670.000**	**1.432.326.104**	**126.603.433**	**502.131.848**	**523.829.121**	**306.019.431**	**9.132.033**
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**2.660.703**			**670.000**	**10.973.229**	**6.350.000**	**8.535.244**	**492.554.416**	**673.210**	**744.434**
440	*A universidades*		*259.703*				*1.570.732*			*490.641.567*		*169.434*
44021	Gastos funcionamiento universidades									490.518.567		
44025	Programa interuniversitario de la experiencia						568.914					
44028	Investigación, desarrollo e innovación						866.818					
44030	Acciones singulares y comp.de las universidades		173.703									
44032	Actividades de seguridad y calidad industrial									60.000		
44034	Difusión socioeconómica		12.000									
44036	Actuaciones en materia de asuntos migratorios		74.000									
44041	Conv.Universidad León Información Aerobiológica						55.000					
44042	Actuaciones en materia de salud						80.000					
44044	Protección del patrimonio lingüístico									63.000		
44047	Actividades deportivas Universidades Públicas											169.434
443	*A otros entes públicos*					*90.000*		*6.350.000*			*673.210*	*240.000*
44303	Actuaciones difusión museos											90.000
44311	Consorcios para gestión de servicios					90.000						150.000
44314	Consejo de Juventud de Castilla y León										659.710	
44315	Aportaciones juventud										13.500	
44317	Transporte deficitario							6.000.000				
44322	Bonificación títulos transporte							350.000				
444	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*		*2.401.000*			*580.000*	*7.449.928*		*8.535.244*	*1.712.849*		
44400	Fundación Anclaje Empresarial y Form.Empleo C.y L.									812.849		
44401	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L											
44405	Fundación Santa Bárbara					580.000						
44406	Investigación, desarrollo e innovación						230.000					
44414	Fundación de acción social y tutela						6.270.098					
44415	Fundación promoción valores e identidad CyL		2.401.000									
44418	Fundación Servicio Reg.Relaciones Laborales C.y L.									900.000		

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
44419	Fundación Investigación Biomédica de Salamanca						949.830					
445	*A otras fundaciones públicas*						*1.952.569*			*200.000*		*335.000*
44501	Centro Nacional del Vidrio									200.000		
44502	Actuaciones en materia sanitaria						1.175.000					
44503	Fundación Instituto Ciencias de la Salud						522.694					
44504	Fundación Alto Entren.y Prom.Deport.Prov.Soria											135.000
44505	Instituto Castellano Leonés de la Lengua											200.000
44507	Investigación, desarrollo e innovación						254.875					
45	**A la Administración del Estado**		**51.270**									
450	*A la Administración del Estado*		*51.270*									
45005	Convenio materia seguridad edificios administrativ		51.270									
46	**A Corporaciones Locales**		**32.442.674**	**7.126.265**			**168.066.876**		**35.111.277**	**200.000**	**38.493.372**	**52.000**
460	*A Corporaciones Locales*		*32.442.674*	*7.126.265*			*168.066.876*		*35.111.277*	*200.000*	*38.493.372*	*52.000*
46004	Consejo Comarcal del Bierzo		2.504.379									
46006	Mantenimiento de Centros personas con discapacidad						4.310.651					
46007	Transf.competencias varias Decreto 256/90			183.420								
46017	Prestaciones básicas						163.186.225				5.412.018	
46019	Prevención Centros día y apoyo familias										16.087.147	
46022	Transf. dep. escol.a Diput.Decreto 115/92			1.571.406								
46028	Transferencias guarderías Decreto 59/92			317.670								
46034	Transf.deporte escolar Decreto 107/96			929.108								
46037	Transf.instalaciones deportivas Decreto 289/96-SS			2.516.925								
46038	Programa desarrollo gitano										215.217	
46039	Transf. S.P.bibliotecas Decreto 250/96			1.275.511								
46042	Transf.competencias Decreto 162/1997										2.042.256	
46043	Programa atención primera infancia										8.455.288	
46047	Plan de exclusión social										4.415.419	
46049	Prevención e inclusión social drogodependientes										1.766.027	
46052	Convenios mejora Educación											
46053	Difusión socioeconómica		6.000									
46059	Ayudas a Entidades Supramunicipales		8.173.737									
46063	Cooperación transfronteriza e interregional		250.000									

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
46064	Transf.Medio Natural Decreto 55/05			332.225								
46071	Cooperación con instituciones locales											
46074	Actuaciones en materia de salud						50.000					
46078	Mantenimiento y programas de actividades						520.000		1.762.150			
46080	Ayudas a municipios mayores de 20.000 habitantes		160.000									
46083	Financiación Local		15.073.558									
46084	Convenios formación		20.000									
46086	Aportación consorcios									200.000		
46087	Intervención en adicciones sin sustancias										100.000	
46088	Promoción Tauromaquia											52.000
46091	Desafíos demográficos pequeñas Entidades Locales		6.255.000									
47	**A empresas privadas**						**320.777**	**77.447.693**	**433.977.799**	**636.000**		**238.971**
470	*A empresas privadas*						*320.777*	*77.447.693*	*433.977.799*	*636.000*		*238.971*
47000	Prog.interuniversitario de la experiencia						320.777					
47002	Centros concertados											
47006	Transportes deficitarios							77.447.693				
47009	Reconocimiento experiencias de calidad											
47024	Programa mejora éxito educativo centros concert.											
47030	Actuaciones en Formación Profesional											
47031	Plan banco libros de texto											
47037	Mejora competitividad comercio y artesanía									636.000		
47044	Gratuidad primer ciclo de Educación Infantil											
47045	Plan digital centros educativos											
47051	Actividades deportivas empresas privadas											238.971
47052	Educación inclusiva											
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**4.849.650**	**5.519.742**	**235.000**		**1.252.965.222**	**42.805.740**	**24.502.528**	**30.426.705**	**266.852.849**	**8.096.628**
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*4.849.650*	*5.519.742*	*235.000*		*1.252.965.222*	*42.805.740*	*24.502.528*	*30.426.705*	*266.852.849*	*8.096.628*
48002	Orientación y mediación familiar										3.101.183	
48004	Actuaciones de carácter socio-cultural											228.500
48006	Ayudas semin.menores diocesanos y relig.ig.											
48009	Federación Regional de Municipios y Provincias		607.388									
4800O	Entregas por desplazamientos						3.500.000					

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4800P	Prótesis						8.500.000					
4800Q	Sillas de ruedas						7.000.000					
4800Z	Farmacia						865.575.639					
48011	Mantenimiento de programas y ayudas individuales						7.822.013					
48012	Ayudas Centros Concer.servicios complementarios											
48015	Actividades de seguridad y calidad industrial									20.000		
48017	Actividades juveniles										1.193.661	
4801C	Necesidades educativas específicas											
4801T	Promoción deportiva											52.505
48024	Convenio con FEAFES Castilla y León						43.500					
48026	Actuaciones en universidades		154.500									
48027	Exposic.y otras actividades Patrimonio Histórico											251.160
48028	FEAPS Castilla y León						1.317.397					
4802C	Becas y premios a deportistas											495.000
4802E	Fed.CyL familiares de enfermos mentales FEAFES						1.863.183					
4802I	Fundaciones e Instituciones		725.261									
4802J	Cooperación transfronteriza e interregional		30.000									
4802K	Utilización infraestructuras							30.805.740				
4802P	Acciones seguridad y salud laboral y relac.lab.									446.384		
4802S	Federación de personas sordas de C.y L.(FAPSCL)						594.122					
4802T	Programa fomento lenguas extranjeras											
48032	Organizaciones y asociaciones de consumidores									45.000		
48033	Organizaciones sindicales y empresariales		925.251									
48034	Prevención centros de día y apoyo a familias										2.800.204	
48036	Becas alumnos formación ocupacional									4.875.729		
4803A	Otras prestaciones dependencia						300.874.366					
4803C	Federación Síndrome de Down de Castilla y León						327.800					
4803D	Federación Autismo de Castilla y León						459.122					
4803I	Actuaciones en materia de emigración		1.681.000									
4803M	Premios educación no universitaria			7.000								
4803N	Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía										5.500.000	
4803P	Fed. ASPACE Castellano-Leonesa						568.789					

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4803Q	Formación del personal de las Entidades Locales		225.000									
4803S	Movilidad estudiantes universitarios									1.160.000		
4803U	Ayudas a entidades servicios complement.enseñanza											
4803V	Fundación ASPAYM Castilla y León						694.236					
4803W	Becas formación sobre cooperación e inmigración										52.650	
4803X	Movilidad y prácticas de estudiantes											
4804A	Disp. adic. Decreto Legislativo 1/2013,de 12 sept.			5.377.742								
4804D	Feder. C y L daño cebrebral adquirido FECYLDACE						58.916					
4804H	Federación Parkinson de Castilla y León (FEPACYL)						118.965					
4804I	Federación Sordos Castilla y León (FAPASCYL)						210.100					
4804J	Federación Castilla y León Esclerosis (FACALEM)						124.630					
4804K	COCEMFE CYL						226.600					
4804M	Envejecimiento activo						2.000.000					
4804O	Aport.integr.Red Asistencial Sanitaria Util.Públ.						35.652.934					
4804P	PREDIF Castilla y León						226.600					
4804T	CERMI CYL						45.320					
4804V	Premios universidad		9.450									
4804X	Asociación Personas Sordociegas CYL ASOCIDE CYL						45.320					
4804Y	Acciones conciliación vida familiar y laboral										31.000.000	
4804Z	Programa de refuerzo y orientación alumnado											
48058	Subvención absentismo ayuda a domicilio y compens.											
4805A	Fundación INTRAS						220.000					
4805C	Actividades deportivas Instituciones											7.069.463
4805D	Asoc de Esclerosis Lateral Amiotrófica de CYL						275.000					
4805E	Violencia intrafamiliar										500.000	
4805H	Ayudas a familias en el medio rural										2.000.000	
4805M	Promoción de la movilidad de personas físicas							12.000.000				
4805O	Club de los 60						300.000					
48061	Programa interuniversitario de la experiencia						533.968					
48062	Confederación de Empresarios de Castilla y León									1.484.456		
48066	Fomento de cooperativismo				235.000							
48068	Becas alumnos		31.000							17.986.263		

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
48071	Ayudas a la natalidad										19.600.000	
48075	Ayudas e incentivos sociales								667.500		34.067.514	
48078	Asociac.y federac.de madres, padres y alumnos											
48080	Actuaciones en materia de salud						774.750					
48081	Investigación, desarrollo e innovación						26.000					
48086	Actuaciones en materia de dinamización			135.000								
48088	Becas gratuidad libros											
48090	Becas formación relac.con la U.E		62.000									
48091	Transporte, residencia y matrícula											
480A5	Plan de exclusión social										13.598.933	
480A8	Unión Regional de Comisiones Obreras									1.237.702		
480B2	Unión General de Trabajadores									1.237.702		
480B6	Actuac.socioculturales Casas Regionales		376.000									
480B9	Difusión e información socioeconómica		12.000									
480C4	Programa prevención y control SIDA						230.000					
480D3	Mantenimiento y programas de actividades						12.755.952				2.798.704	
480D5	Pensiones no contributivas										150.000.000	
480D6	Prest.soc.econ.personas con discapacidad(LISMI)										620.000	
480D7	Pensiones de ancianidad y enfermedad										20.000	
480F5	Solución conflictos laborales									13.469		
480F6	Promoción datos abiertos		10.800									
480F8	Mejora de la competitividad empresarial									1.920.000		
49	**Al exterior**				**9.000**				**5.000**	**12.000**		
491	*Otros*				*9.000*				*5.000*	*12.000*		
49102	Cuotas a organismos internacionales				9.000							
49103	Cuotas y contrib.organismos internacionales									12.000		
	OPERACIONES CORRIENTES		**89.673.891**	**169.135.407**	**172.576.177**	**162.684.678**	**6.576.364.341**	**202.197.097**	**2.582.351.087**	**631.895.381**	**443.675.634**	**89.634.692**
6	**INVERSIONES REALES**		**16.201.132**	**61.644.508**	**195.282.167**	**216.020.399**	**276.865.299**	**121.796.508**	**138.707.445**	**27.401.659**	**3.999.605**	**52.922.683**
60	**Invers.nuevas infraestruct. y bienes uso general**				**98.380.188**	**8.878.440**		**26.596.871**				**500.000**
601	*Infraestruct. y bienes destinados al uso general*				*98.380.188*	*8.878.440*		*26.596.871*				*500.000*
60101	Ejecución de obra				98.380.188	7.738.361		3.113.871				500.000

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
60109	Otros				904.426						
601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales						100.000				
601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales						22.475.000				
601A9	Otros. Inventarios especiales				235.653		908.000				
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**1.450.000**					**66.433.628**				**1.621.000**
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*1.450.000*					*66.433.628*				*1.621.000*
61101	Ejecución de obra	1.450.000					5.916.647	19.867.483			1.621.000
611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales						19.038.000				
611A9	Otros. Inventarios especiales						41.478.981				
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**138.525**	**24.585.965**	**4.763.377**	**6.304.776**	**160.164.518**	**3.634.273**	**58.195.704**	**1.981.200**	**390.773**	**3.570.783**
621	*Construcciones*		*24.280.965*	*860.200*	*47.668*	*116.903.689*	*1.380.600*	*52.244.449*	*1.870.000*	*103.750*	*827.783*
62100	Construcciones		24.280.965	860.200	47.668	116.903.689	1.380.600		1.870.000	103.750	827.783
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*105.225*	*150.000*	*627.677*	*6.143.880*	*37.435.891*	*214.000*	*20.000*	*95.300*		*181.000*
62300	Maquinaria					35.153.533	214.000				181.000
62301	Instalaciones técnicas	96.225	150.000	627.677	6.143.880	1.782.358			80.000		
62302	Utillaje	9.000				500.000			15.300		
624	*Fondo bibliográfico*								*900*		*965.000*
62400	Fondo bibliográfico								900		965.000
626	*Mobiliario*	*14.400*	*110.000*	*9.000*	*12.780*	*405.000*	*71.943*	*3.205.100*	*15.000*	*83.929*	*57.000*
62600	Mobiliario	14.400	110.000	9.000	12.780	405.000	71.943		15.000	83.929	57.000
627	*Equipos para procesos de la información*	*18.900*	*45.000*	*285.000*	*86.390*	*5.419.938*	*940.500*	*2.711.655*		*102.000*	*40.000*
62700	Equipos para procesos de la información	18.900	45.000	285.000	86.390	5.419.938	940.500	23.386		102.000	40.000
628	*Elementos de transporte*			*31.500*			*1.027.230*			*101.094*	
62800	Elementos de transporte			31.500			1.027.230	3.355.057		101.094	
629	*Otro inmovilizado material*			*2.950.000*	*14.058*			*14.500*			*1.500.000*
62900	Repuestos				14.058						
62902	Otro inmovilizado material			2.950.000							1.500.000
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**1.683.490**	**10.089.586**	**6.311.889**	**444.965**	**91.072.475**	**1.889.321**	**68.979.892**	**6.057.582**	**2.410.107**	**10.966.591**
631	*Construcciones*	*1.058.299*	*9.549.586*	*2.300.000*	*40.301*	*38.213.971*	*300.131*	*61.340.256*	*5.476.535*	*2.006.857*	*7.556.591*
63100	Construcciones	1.058.299	9.549.586	2.300.000	40.301	38.213.971	300.131		5.476.535	2.006.857	7.556.591
633	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*290.981*			*67.925*	*42.355.099*	*235.820*	*2.960.986*	*54.000*	*102.250*	
63300	Maquinaria	48.600				41.955.099				102.250	

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
63301	Instalaciones técnicas		236.358			67.925	400.000	235.820				
63302	Utillaje		6.023							54.000		
636	*Mobiliario*		*787*	*250.000*		*19.170*	*5.107.700*	*14.332*	*1.800.000*	*110.000*	*75.000*	*240.000*
63600	Mobiliario		787	250.000		19.170	5.107.700	14.332	33.598	110.000	75.000	240.000
637	*Equipos para procesos de la información*		*265.368*	*180.000*	*432.000*	*317.569*	*5.195.705*	*1.031.238*	*2.791.650*	*417.047*	*201.000*	*270.000*
63700	Equipos para procesos de la información		265.368	180.000	432.000	317.569	5.195.705	1.031.238	33.597	417.047	201.000	270.000
638	*Elementos de transporte*		*67.931*	*110.000*	*1.929.889*		*200.000*	*307.800*	*75.000*			*90.000*
63800	Elementos de transporte		67.931	110.000	1.929.889		200.000	307.800				90.000
639	*Otro inmovilizado material*		*124*		*1.650.000*				*12.000*		*25.000*	*2.810.000*
63900	Otro inmovilizado material		124		1.650.000						25.000	2.810.000
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**		**12.929.117**	**26.968.957**	**65.496.136**	**3.393.554**	**25.628.306**	**23.242.415**	**11.531.849**	**19.362.877**	**1.198.725**	**14.559.140**
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*		*8.677.421*	*3.090.162*	*18.880.480*	*1.813.231*	*5.805.949*	*10.052.362*	*2.912.783*	*1.061.638*		*9.297.350*
64000	Investigación y desarrollo				10.814.013		5.541.500					
64001	Estudios y trabajos técnicos		8.677.421	3.090.162	8.066.467	1.813.231	264.449	10.052.362	915.718	1.061.638		9.297.350
641	*Campañas de promoción*		*2.535.300*	*9.905.000*	*775.078*	*978.863*	*1.487.530*	*323.000*		*2.012.000*	*470.988*	*4.562.411*
64100	Campañas de promoción		2.535.300	9.905.000	775.078	978.863	1.487.530	323.000	1.843.098	2.012.000	470.988	4.562.411
645	*Aplicaciones informáticas*		*1.716.396*	*13.238.854*	*1.948.000*	*551.460*	*15.299.662*	*12.867.053*	*4.399.261*	*5.425.909*	*281.000*	*699.379*
64500	Aplicaciones informáticas		1.716.396	13.238.854	1.948.000	551.460	15.299.662	12.867.053	3.780.351	5.425.909	281.000	699.379
649	*Otro inmovilizado inmaterial*			*734.941*	*43.892.578*	*50.000*	*3.035.165*		*4.219.805*	*10.863.330*	*446.737*	
64900	Otro inmovilizado inmaterial			734.941	43.892.578	50.000	3.035.165		16.843.010	10.863.330	446.737	
65	**Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural**											**21.705.169**
650	*Invers.patrimonio histórico, artístico y cultural*											*21.705.169*
65000	Inversiones en bienes inmuebles											21.705.169
67	**Inversiones en el medio natural**				**20.330.577**	**196.998.664**						
670	*Inversiones en el medio natural*				*20.330.577*	*196.998.664*						
67000	Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias				1.267.617	170.990.852						
67001	Inversiones en biodiversidad				18.891.038	20.871.320						
67002	Invers.centros product. y de interpret. naturaleza				171.922	1.500.000						
67009	Otros					3.636.492						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**91.134.851**	**150.092.259**	**357.512.711**	**116.764.186**	**27.532.586**	**31.207.872**	**3.120.000**	**385.054.186**	**9.983.334**	**74.274.237**
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**		**27.000**	**43.770.453**	**4.337.000**	**40.788.847**	**1.494.420**	**1.386.667**		**63.993.106**		**30.816.240**

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
740	*Universidades*		*27.000*	*103.400*	*207.000*	*250.000*		*20.000*		*47.060.774*		*236.240*
74011	Proyectos investig.universid.públicas y org.públic									10.226.500		
74014	Inversiones en universidades públicas									36.421.292		
74015	Proyectos investigación patrimonio histórico											236.240
74027	Formación y apoyo para la creación de empresas			48.400								
74036	Apoyo y difusión a la economía social									30.000		
74037	Investigación, desarrollo e innovación		27.000			250.000						
74040	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico									250.000		
74045	Estudios y actuaciones medioambientales				95.000							
74046	Acciones seg. y salud laboral y relaciones laboral									132.982		
74049	Formación especializada				100.000							
74050	Estudios							20.000				
74058	Promoción y desarrollo competitivo			55.000								
74059	Universidad de Valladolid				12.000							
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*			*41.000.000*		*25.834.352*		*450.000*				
74105	Promoción y desarrollo tecnológico			1.000.000								
74115	Actuaciones con empresas públicas			40.000.000		25.834.352		450.000	35.115.648			
742	*A otras empresas públicas*											*80.000*
74206	Promoción turística											80.000
743	*A otros entes públicos*			*1.360*	*1.000.000*	*69.000*				*8.158.674*		*240.000*
74307	Consejos Reguladores Denominación de Origen				1.000.000							
74314	Otros consorcios					45.000			70.000			
74316	Fomento de la inserción laboral									340.000		
74323	Formación prevención riesgos laborales					24.000						
74326	Formación e inserción profesional entes públicos									500.000		
74327	Centros de investigación									3.692.500		
74332	Proyectos de investigación organismos públicos									2.506.174		
74333	Creación producto turístico											240.000
74334	Consorcio de bibliotecas									1.120.000		
74340	Promoción y desarrollo competitivo			1.360								
744	*A fundaciones públicas de la Comunidad de C. y L.*			*2.665.693*	*2.365.000*	*14.635.495*	*350.000*	*916.667*		*6.328.658*		*30.115.000*
74402	Fundación Santa Bárbara					150.000				2.371.278		

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
74403	Fundación Siglo para el Turismo y las Artes										30.115.000
74413	Fundac.Universidades y Enseñanzas Superiores C.y L								1.135.380		
74414	Fundación Centro de Supercomputación de C. y L.					350.000	916.667		347.000		
74415	Fundaciones e Instituciones		2.665.693						2.475.000		
74421	Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León			2.365.000	14.485.495						
745	*A otras fundaciones públicas*			*765.000*		*1.144.420*			*2.445.000*		*145.000*
74501	Actuaciones en materia sanitaria					1.144.420					
74502	Instituto Castellano Leonés de la Lengua										145.000
74505	Apoyo a la transferencia de conocimiento								2.245.000		
74507	Formación especializada			765.000							
74509	Fundaciones e Instituciones								200.000		
75	**A la Administración del Estado**		**1.000.000**		**770.476**						
750	*A la Administración del Estado*		*1.000.000*		*770.476*						
75000	Saneamiento integral de aguas				770.476						
75012	Reapertura campamento militar Monte la Reina		1.000.000								
76	**A Corporaciones Locales**	**90.906.087**	**10.986.492**	**5.676.071**	**3.585.716**	**1.500.000**	**5.538.000**	**1.620.000**	**73.597.466**		**23.165.301**
760	*A Corporaciones Locales*	*90.906.087*	*10.986.492*	*5.676.071*	*3.585.716*	*1.500.000*	*5.538.000*	*1.620.000*	*73.597.466*		*23.165.301*
76000	Centros salud, c. guardia y consultorios locales					1.500.000					
7600F	E.T. Corporaciones Locales formación								16.750.000		
7600G	Promoción y difusión cultural										1.520.605
7600U	Transf. medio natural Decreto 55/05		199.003								
7600V	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales								45.000		
76019	Abastecimiento y saneamiento de aguas				1.815.000						
7601H	Consejo Comarcal de El Bierzo	123.759									
7601I	Campañas de promoción Entidades Locales										6.121.350
7601T	Cooperación General Inversiones	66.092.406									
76023	Mejora infraestructura rural			850.000							
76024	Mejoras agrarias carácter colectivo			4.333.071							
7602C	Atención y defensa a las víctimas del terrorismo	15.000									
7602D	Cohesión Provincial	21.260.000									
76030	Restauración inmuebles patrimonio histórico										14.992.346
76040	Promoción de empleo y economía social								52.134.066		

Detalle económico y orgánico	*10 SECCIONES*										*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
76048	Actuac.en zonas influencia soc.espacios naturales					1.770.716						
76060	Const.ampliac.y equipam.instalac.deport.públicas											531.000
76066	Obras y equipamiento en centros escolares											
76072	Mejora carreteras y otras vías municipales							262.000				
76073	Mejora carreteras provinciales							60.000				
76074	Mejora infraestructura del transporte							5.216.000				
76079	F.I.P. Corporaciones Locales									550.000		
76083	Mejora calidad ambiental.S.D.E.L.				493.000							
76084	Promoción y desarrollo competitivo			10.787.489								
760A3	Mejora de la competitividad comercio y artesanía									4.118.400		
760A6	Ayudas a proyectos singulares		3.414.922									
77	**A empresas privadas**			**73.167.747**	**312.400.187**	**70.874.147**		**23.448.205**		**159.935.140**		**6.658.738**
770	*A empresas privadas*			*73.167.747*	*312.400.187*	*70.874.147*		*23.448.205*		*159.935.140*		*6.658.738*
77004	Acciones estructurales en explotaciones				79.809.466							
7700G	Formación continua									12.896.480		
7700M	Acciones seg. y salud laboral y relac.laborales									12.979.300		
7700Q	Promoción y difusión cultural											3.158.738
7700U	TDT Contenidos interés público							23.448.205				
7700Y	Apoyo a la transferencia del conocimiento									255.000		
77018	Promoción de empleo y economía social									90.278.547		
7701C	Ayudas a entidades de formación				784.549							
7701H	Mejora de eficiencia de explotaciones agrarias				135.000							
7701I	Plan agroindustria				4.000.000							
7701K	Cooperación para la sucesión de explotaciones				3.415.133							
7701L	Plan ganadería extensiva				1.500.000							
7701N	Plan ovino y caprino				500.000							
7701P	Fondo compensación frente normas comun.gravosas				8.000.000							
77021	Obras complementarias				2.100.000							
77031	Transf. y comerc. productos agrarios y pesqueros				59.071.739							
77033	Fomento asociacionismo				450.000							
77038	Mejora competitividad sector comercial									3.200.000		
77039	Mejora explotaciones ganaderas				36.227.977							

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
77041	Sanidad agraria				12.000.000							
77047	Ahorro,diversidad energética y energía renovable					16.000.000						
77052	Seguros agrarios				21.000.000							
77056	Actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico			14.008.057								
77058	Programa forestación de superficies agrarias					8.346.502						
77065	Programa prevención de incendios forestales					42.578.362						
77069	Servicios y aplicaciones para PYMES			4.414.914								
77071	Otras acciones				1.875.003	3.399.283				300.000		
77072	Medidas de acompañamiento P.A.C.				78.061.320							
77073	Mejora sanidad				2.000.000							
77075	Formac. e inserción profesional empresas privadas									28.925.813		
77076	Formac. profesional ocupacional empresas privadas									3.450.000		
77083	Incentivos inversión			8.650.000								
77085	Apoyo a empresas			42.921.822								3.500.000
77088	Apoyo a la internacionalización			2.700.000								
77094	Modernización del sector					550.000				7.650.000		
77098	Actividades empresariales innovadoras			472.954								
770A2	Fomento cooperativismo				1.470.000							
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**		**201.764**	**21.167.567**	**35.099.453**	**745.000**	**24.538.166**	**835.000**	**1.500.000**	**87.528.474**	**9.983.334**	**13.633.958**
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*		*201.764*	*21.167.567*	*35.099.453*	*745.000*	*24.538.166*	*835.000*	*1.500.000*	*87.528.474*	*9.983.334*	*13.633.958*
78000	Acciones complementarias promoción comercial									600.000		
78004	Asociación transportistas formación							500.000				
78005	Cooperación al desarrollo										1.950.000	
78009	Invers., mejora y accesibilidad a centros											
7800G	Cooperación con instituciones											
7800J	Fomento de la inserción laboral									2.103.732	775.000	
7800S	Promoción recursos renovables					745.000						
7801D	Formación y apoyo para la creación de empresas			1.576.611								
7801F	Asociaciones turísticas											3.106.681
7801H	Formac.y medidas complem.prevenc.riesgos laborales									1.600.000		
7801I	Campañas de promoción instit. sin ánimo de lucro											160.000
7801M	E.T. Formación entidades sin ánimo de lucro									21.660.042		

Detalle económico y orgánico		*10 SECCIONES*									*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
7801N	Modernización del sector							335.000		940.000		
7801P	Promoción calidad agroalimentaria				100.000							
78022	Estudios socioeconómicos				175.000							
78027	Organizaciones de consumidores									90.000		
7802I	Acciones conciliación vida familiar y laboral										2.000.000	
7802J	Formación continua									13.426.019		
7802N	Promoción y desarrollo competitivo			719.699								
7802S	Acciones seg.y salud laboral y relac.laborales									2.100.000		
7802T	Intervenciones y difusión del patrimonio histórico											7.661.078
7802U	Organizaciones sindicales		159.764									
78030	Promoción de la educación ambiental				109.000							
78037	Asoc. sectores industrias agroalimentarias				300.000							
7803B	Actuaciones en materia de emigración		42.000									
7803E	Actuaciones de fomento y coordinación en I+D+i				27.000							
7803F	Medidas de diversificación de la economía rural				29.542.453							
7803J	Formac,movil. y consolidac personal investigador									7.952.169		
7803K	Actuaciones en universidades privadas									237.627		
7803M	Itinerarios de inserción y empleo									976.375		
7803V	Ayudas Técnicas Dependencia						3.471.384					
78046	OPAS				726.000							
78048	Promoción y difusión cultural											1.190.000
7804A	Técnicos de apoyo a la investigación									4.319.710		
7804E	Apoyo a los Centros Tecnológicos			1.200.000								
7804K	Estrategia de la mujer rural				1.500.000							
7804M	Promoción de la tauromaquia											330.000
7804N	Apoyo proyectos de investigación											60.000
7804O	Actuaciones en Formación Profesional											
7805E	Actuaciones singulares Asoc.Empresas Innovadoras			500.000								
78063	Adaptación viviendas y ayudas técnicas						10.000.000					
78064	Promoción deportiva instituciones											46.000
78074	Formación agroindustrial				40.000							
78077	Formación personas con discapacidad						11.066.782					

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
			LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS		**SECCIONES**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
78082	Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico			15.671.257								
78083	Recursos de apoyo a la enseñanza											
78090	Promoción de empleo y economía social									12.217.998		
78095	Asociaciones criadores de ganado				1.680.000							
780A3	F.P.O. Instituciones sin fines de lucro									6.796.802		
780A6	F.I.P. Instituciones sin fines de lucro									11.100.000		
780B2	Apoyo a la calidad en turismo											1.080.199
780B7	Formac. de personal con riesgo de exclusión social										5.258.334	
780B9	Mejora de la competitividad comercio y artesanía									1.408.000		
780C6	Competitividad e innovac. empresarial.			1.500.000								
780C7	Entidades colaboradoras agrarias				900.000							
	OPERACIONES DE CAPITAL		**107.335.983**	**211.736.767**	**552.794.878**	**332.784.585**	**304.397.885**	**153.004.380**	**141.827.445**	**412.455.845**	**13.982.939**	**127.196.920**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**197.009.874**	**380.872.174**	**725.371.055**	**495.469.263**	**6.880.762.226**	**355.201.477**	**2.724.178.532**	**1.044.351.226**	**457.658.573**	**216.831.612**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**12.000**	**30.084.000**	**14.351.092**	**70.003**	**1.059.264**	**76.780**	**117.564**	**73.700**	**10.000**	**27.000**
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**		**12.000**	**25.084.000**	**7.263.782**	**70.003**	**1.059.264**	**76.780**	**117.564**	**73.700**	**10.000**	**27.000**
830	*Préstamos a corto plazo*		*12.000*	*6.000*	*120.000*	*12.750*	*944.489*	*15.000*	*59.000*	*24.700*		*6.000*
83003	Anticipos al personal		12.000	6.000	120.000	12.750	944.489	15.000		24.700		6.000
831	*Préstamos a largo plazo*			*25.078.000*	*7.143.782*	*57.253*	*114.775*	*61.780*	*58.564*	*49.000*	*10.000*	*21.000*
83103	Anticipos al personal			78.000		57.253	114.775	61.780		49.000	10.000	21.000
83107	Empresas privadas			25.000.000	7.143.782							
84	**Constitución de depósitos y fianzas**				**7.087.310**							
841	*Fianzas*				*7.087.310*							
84101	A largo plazo				7.087.310							
86	**Adquisic.acciones y particip.fuera sector público**			**5.000.000**								
860	*De empresas nacionales o de la Unión Europea*			*5.000.000*								
86000	De empresas nacionales o de la Unión Europea			5.000.000								
9	**PASIVOS FINANCIEROS**			**22.423.500**		**2.470.600**						
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**			**22.423.500**		**2.470.600**						
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*			*22.423.500*		*2.470.600*						
91100	Amortización de préstamos a largo plazo			22.423.500		2.470.600						

Detalle económico y orgánico *10 SECCIONES*											*Euros*
		LA PRESIDENCIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	AGR.GAN.M.RUR.,P.AMB	MEDIO AMB. Y ENERGÍA	SANIDAD Y B.SOCIAL	MOV.TRANSF. DIG. E IA	EDUCACIÓN	IND.UNIV.EMP. Y COM.	DESR.FAM.Y AY.SOCIAL	CULTURA,TURIS.Y DEP
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
OPERACIONES FINANCIERAS		12.000	52.507.500	14.351.092	2.540.603	1.059.264	76.780	117.564	73.700	10.000	27.000
TOTAL SECCIONES		197.021.874	433.379.674	739.722.147	498.009.866	6.881.821.490	355.278.257	2.724.296.096	1.044.424.926	457.668.573	216.858.612

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.980.827**	**26.398.799**								
10	**Altos cargos**	**369.125**	**3.140.084**								
100	*Retribuciones básicas*	*128.020*	*2.710.675*								
10000	Retribuciones básicas	128.020	2.710.675								
101	*Otras remuneraciones*	*241.105*	*429.409*								
10100	Otras remuneraciones	241.105	429.409								
11	**Personal eventual**		**3.021.661**								
110	*Retribuciones básicas*		*2.097.793*								
11000	Retribuciones básicas		2.097.793								
111	*Otras remuneraciones*		*923.868*								
11100	Otras remuneraciones		923.868								
12	**Funcionarios**	**9.401.126**	**12.539.708**								
120	*Retribuciones básicas*	*4.997.902*	*6.065.054*								
12000	Retribuciones básicas	4.997.902	6.065.054								
121	*Retribuciones complementarias*	*4.403.224*	*6.474.654*								
12100	Retribuciones complementarias	3.852.713	6.055.934								
12131	Complemento de carrera profesional horizontal	550.511	418.720								
13	**Laboral fijo**	**472.826**	**1.471.979**								
130	*Retribuciones básicas*	*325.131*	*917.521*								
13000	Retribuciones básicas	325.131	917.521								
131	*Otras remuneraciones*	*147.695*	*554.458*								
13100	Otras remuneraciones	99.972	468.719								
13101	Complemento atención continuada		4.936								
13131	Complemento de carrera profesional horizontal	47.723	80.803								
16	**Incentivos al rendimiento**	**918.170**	**890.191**								
160	*Productividad*	*918.170*	*796.143*								
16000	Productividad	918.170	796.143								
161	*Gratificaciones*		*94.048*								
16100	Gratificaciones		94.048								
17	**Cuotas y prestaciones a cargo de la Comunidad**	**2.819.580**	**4.872.846**								
170	*Seguridad Social personal laboral*	*152.915*	*457.124*								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**12**	**20**	**21**	**31**						
17000	Seguridad Social personal laboral	152.915	457.124								
171	*Seguridad Social personal no laboral*	*2.666.665*	*4.415.722*								
17100	Seguridad Social personal no laboral	2.666.665	4.415.722								
18	**Otros gastos sociales a cargo de la Comunidad**		**462.330**								
180	*Formación y perfeccionamiento del personal*		*90.443*								
18000	Formación y perfeccionamiento del personal		90.443								
181	*Fondo de acción social*		*1.026*								
18100	Fondo de acción social		1.026								
185	*Seguros*		*36.335*								
18500	Seguros		36.335								
186	*Prevención riesgos laborales personal*		*26.647*								
18600	Prevención riesgos laborales personal		26.647								
189	*Otros gastos sociales*		*307.879*								
18900	Otros gastos sociales		307.879								
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.820.531**	**9.078.389**	**40.000**							
20	**Arrendamientos y cánones**	**119.139**	**583.050**								
202	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*119.139*	*11.500*								
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	119.139	11.500								
203	*Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje*		*19.500*								
20300	Arrendamientos maquinaria,instalaciones y utillaje		19.500								
204	*Arrendamientos de material de transporte*		*112.000*								
20400	Arrendamientos de material de transporte		112.000								
206	*Arrendamientos equipos para procesos información*		*428.000*								
20600	Arrendamientos equipos para procesos información		428.000								
208	*Arrendamientos de otro inmovilizado material*		*500*								
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		500								
209	*Cánones*		*11.550*								
20900	Cánones		11.550								
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**232.647**	**1.361.600**								
212	*Edificios y otras construcciones*	*210.522*	*283.000*								
21200	Edificios y otras construcciones	210.522	283.000								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**12**	**20**	**21**	**31**						
213	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*22.125*	*292.000*								
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.125	292.000								
214	*Elementos de transporte*		*23.000*								
21400	Elementos de transporte		23.000								
215	*Mobiliario y enseres*		*10.600*								
21500	Mobiliario y enseres		10.600								
216	*Equipos para procesos de la información*		*352.000*								
21600	Equipos para procesos de la información		352.000								
219	*Otro inmovilizado material*		*401.000*								
21900	Otro inmovilizado material		401.000								
22	**Material, suministros y otros**	**4.329.249**	**4.800.239**	**40.000**							
220	*Material de oficina*	*999.276*	*689.500*								
22000	Ordinario no inventariable	10.000	51.000								
22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones	989.276	274.500								
22002	Material informático no inventariable		364.000								
221	*Suministros*	*628.462*	*985.850*								
22100	Energía eléctrica	104.363	505.000								
22101	Agua	1.000	18.450								
22102	Gas y calefacción	508.099	285.000								
22103	Combustible para vehículos		109.000								
22104	Vestuario		24.500								
22111	Sum.repuest.maquinaria,utillaje y elem.transporte	1.000	3.500								
22112	Sum.mater.electrón.,eléctrico y de comunicaciones		11.000								
22199	Otros suministros	14.000	29.400								
222	*Comunicaciones*		*361.000*								
22201	Postales y telegráficas		31.000								
22204	Servicios de telecomunicaciones		326.500								
22299	Otras		3.500								
223	*Transportes*	*2.103*	*2.000*								
22300	Transportes	2.103	2.000								
224	*Primas de seguros*	*3.000*	*109.100*								
22400	Primas de seguros	3.000	109.100								

Detalle económico y orgánico		*RESTO SECCIONES*									*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
225	*Tributos*	*655.450*	*225.550*								
22500	I.B.I.	655.450	216.000								
22501	Impuesto de circulación de vehículos		4.250								
22502	I.T.V.		1.100								
22503	Otras tasas		3.200								
22504	Otros		1.000								
226	*Gastos diversos*	*1.089.376*	*693.550*								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000	51.500								
22602	Publicidad y promoción	100.000	225.000								
22603	Jurídicos y contenciosos	12.174	18.000								
22606	Reuniones, conferencia y cursos	271.600	167.400								
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	56.732									
22608	Gastos de inserciones en boletines oficiales		500								
22609	Actividades culturales y deportivas		125.000								
22699	Otros gastos	643.870	106.150								
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profes.*	*951.582*	*1.733.689*	*40.000*							
22700	Limpieza y aseo		410.000								
22701	Seguridad		832.789								
22703	Postales		500								
22704	Custodia, depósito y almacenaje.		1.000								
22706	Estudios y trabajos técnicos	950.582	348.000	40.000							
22799	Otros	1.000	141.400								
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**67.255**	**2.281.500**								
230	*Dietas*	*22.453*	*1.835.500*								
23000	Dietas	22.453	1.835.500								
231	*Locomoción*	*22.498*	*395.000*								
23100	Locomoción	22.498	395.000								
233	*Otras indemnizaciones*	*22.304*	*51.000*								
23300	Otras indemnizaciones	22.304	51.000								
24	**Gastos de publicaciones**		**52.000**								
240	*Gastos de edición y distribución*		*52.000*								
24000	Gastos de edición y distribución		52.000								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
25	**Acciones en materia social**	**4.072.241**									
250	*Acciones en materia social*	*4.072.241*									
25000	Acciones en materia social	4.072.241									
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**410.519.503**							
30	**De emisiones en moneda nacional**			**98.494.044**							
300	*Intereses*			*89.494.044*							
30001	Intereses explícitos de emisiones a largo plazo			89.494.044							
301	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*			*9.000.000*							
30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación			9.000.000							
31	**De préstamos en moneda nacional**			**312.025.459**							
310	*Intereses*			*311.942.505*							
31001	Intereses explícitos de préstamos a largo plazo			309.442.505							
31003	Intereses explícitos de préstamos a corto plazo			2.500.000							
311	*Gastos de emisión, modificación y cancelación*			*82.954*							
31100	Gastos de emisión, modificación y cancelación			82.954							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**57.872.629**	**4.756.050**		**924.421.069**						
44	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**886.294**									
440	*A universidades*	*216.294*									
44046	Políticas de género	216.294									
441	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*670.000*									
44104	Reserva de viviendas vacías para alquiler	170.000									
44105	Intermediación alquiler	500.000									
46	**A Corporaciones Locales**	**4.845.996**									
460	*A Corporaciones Locales*	*4.845.996*									
46005	Mantenimiento y acciones Centros acogida mujer	1.583.845									
46078	Mantenimiento y programas de actividades	1.762.150									
46089	Dinamización demográfica	1.500.001									
47	**A empresas privadas**	**129.355**			**924.421.069**						
470	*A empresas privadas*	*129.355*			*924.421.069*						
47040	Políticas de género	129.355									

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
47046	Ayuda renta básica y redistributiva				601.421.069						
47047	Ayuda complementaria jóvenes				6.000.000						
47048	Ayudas asociadas agricultores				132.000.000						
47049	Ayudas a eco regímenes				179.000.000						
47050	Intervención de mercados y ayudas almacenamiento				6.000.000						
48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**52.010.984**	**4.754.050**								
480	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*52.010.984*	*4.754.050*								
48013	Promoción de la mujer	4.149.163									
4801E	Acciones igualdad mujer	576.275									
4801Q	Fundación de Castilla y León		750.000								
4801S	Actuaciones en materia de vivienda	3.775.000									
48021	Protección civil, salvamento y rescate	149.818									
4803O	Fundación Pro Real Academia Española		1.000								
4804N	Plan Vivienda. Ayudas al alquiler	41.693.229									
48075	Ayudas e incentivos sociales	667.500									
48081	Investigación, desarrollo e innovación		15.000								
4809A	Dinamización demográfica	999.999									
480C2	Grupos del C.E.S		228.050								
480E3	Grupos Parlamentarios		3.752.000								
480F4	ASOCEX		6.000								
480F9	Asociación de la Prensa de Valladolid		2.000								
49	**Al exterior**		**2.000**								
491	*Otros*		*2.000*								
49199	Otros		2.000								
	OPERACIONES CORRIENTES	**80.673.987**	**40.233.238**	**410.559.503**	**924.421.069**						
6	**INVERSIONES REALES**	**52.722.458**	**719.000**								
61	**Invers.reposición infraestruct.y bienes uso gral.**	**20.147.198**									
611	*Infraestructuras y bienes destinados al uso genera*	*20.147.198*									
61101	Ejecución de obra	19.867.483									
61109	Otros	279.715									
62	**Invers.nuevas funcionamiento operativo servicios**	**3.378.443**	**497.500**								

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	SECCIONES	12	20	21	31						
621	*Construcciones*		*111.000*								
62100	Construcciones		111.000								
623	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*		*86.000*								
62300	Maquinaria		1.000								
62301	Instalaciones técnicas		84.500								
62302	Utillaje		500								
624	*Fondo bibliográfico*		*12.500*								
62400	Fondo bibliográfico		12.500								
626	*Mobiliario*		*33.000*								
62600	Mobiliario		33.000								
627	*Equipos para procesos de la información*	*23.386*	*250.000*								
62700	Equipos para procesos de la información	23.386	250.000								
628	*Elementos de transporte*	*3.355.057*	*5.000*								
62800	Elementos de transporte	3.355.057	5.000								
63	**Invers.reposición funcionam. operativo servicios**	**67.195**									
636	*Mobiliario*	*33.598*									
63600	Mobiliario	33.598									
637	*Equipos para procesos de la información*	*33.597*									
63700	Equipos para procesos de la información	33.597									
64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**23.382.177**	**221.500**								
640	*Gastos de investig.,desarrollo y estudios técnicos*	*915.718*									
64001	Estudios y trabajos técnicos	915.718									
641	*Campañas de promoción*	*1.843.098*									
64100	Campañas de promoción	1.843.098									
645	*Aplicaciones informáticas*	*3.780.351*	*221.500*								
64500	Aplicaciones informáticas	3.780.351	221.500								
649	*Otro inmovilizado inmaterial*	*16.843.010*									
64900	Otro inmovilizado inmaterial	16.843.010									
66	**Inversiones en vivienda**	**5.747.445**									
660	*Inversión nueva*	*162.000*									
66004	Adquisición infraest.y bienes destinados uso gral	162.000									
661	*Inversión de reposición*	*5.585.445*									

Detalle económico y orgánico	*RESTO SECCIONES*										*Euros*
		VIV.P.CIVIL.OT MUJER	CORTES C.Y L. E INST	DEUDA PÚBL.	P.A.C.						
SUBCONCEPTOS	**SECCIONES**	**12**	**20**	**21**	**31**						
66101	Ejecución de obra	5.493.341									
66109	Otros	92.104									
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**117.507.643**									
74	**A empresas públicas y otros entes públicos**	**35.185.648**									
741	*A empresas públicas de la Comunidad de C. y L.*	*35.115.648*									
74115	Actuaciones con empresas públicas	35.115.648									
743	*A otros entes públicos*	*70.000*									
74314	Otros consorcios	70.000									
76	**A Corporaciones Locales**	**25.341.906**									
760	*A Corporaciones Locales*	*25.341.906*									
76009	Ayudas protección civil riesgos y emergencias	328.581									
7601S	Plan Vivienda.Áreas regener.y renov.urbana y rural	6.500.000									
76026	Obras de interés arquitectónico	1.103.625									
76039	Actuaciones en materia de vivienda	11.405.700									
76063	Infraestructura Corporaciones Locales	1.600.000									
7609A	Apoyo dinamización demográfica	4.404.000									
77	**A empresas privadas**	**17.427.062**									
770	*A empresas privadas*	*17.427.062*									
77008	Fomento empleo mujer	3.500.000									
7700F	Actuaciones en materia de vivienda	13.927.062									
78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**39.553.027**									
780	*A familias e instituciones sin fines de lucro*	*39.553.027*									
7800M	Actuaciones en materia de vivienda	16.291.937									
78035	Acciones igualdad mujer	20.000									
7804J	Plan Vivienda. Ayudas a la rehabilitación	21.360.278									
7804L	Ayudas adquisición de viviendas por jóvenes	375.000									
7804S	Plan Vivienda. Parque de viviendas en alquiler	1.350.000									
78096	Restaurac.patrimonio arquitect. interés público	155.812									
	OPERACIONES DE CAPITAL	**170.230.101**	**719.000**								
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**250.904.088**	**40.952.238**	**410.559.503**	**924.421.069**						
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.213.000**	**96.000**								

Detalle económico y orgánico ***RESTO SECCIONES*** ***Euros***

SUBCONCEPTOS		SECCIONES	VIV.P.CIVIL.OT MUJER 12	CORTES C.Y L. E INST 20	DEUDA PÚBL. 21	P.A.C. 31						
82	**Concesión de préstamos al sector público**		**6.213.000**									
820	*Préstamos a corto plazo*		*6.213.000*									
82004	Empresas públicas y otros entes públicos		6.213.000									
83	**Concesión de préstamos fuera del sector público**			**96.000**								
830	*Préstamos a corto plazo*			*96.000*								
83003	Anticipos al personal			96.000								
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**1.290.308.810**							
90	**Amortización emisiones en moneda nacional**				**453.000.000**							
901	*Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo*				*453.000.000*							
90100	Amortización emisiones en moneda nacional l.plazo				453.000.000							
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**				**837.308.810**							
911	*Amortización de préstamos a largo plazo*				*837.308.810*							
91100	Amortización de préstamos a largo plazo				837.308.810							
	OPERACIONES FINANCIERAS		**6.213.000**	**96.000**	**1.290.308.810**							
	TOTAL SECCIONES		**257.117.088**	**41.048.238**	**1.700.868.313**	**924.421.069**						

2.2.3

RESUMEN ECONÓMICO Y FUNCIONAL

CVE: BOCCL-12-001721

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **0** **Deuda pública** **Euros**

Capítulo		Política de Gasto	01									TOTAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.000									40.000
3	GASTOS FINANCIEROS		410.519.503									410.519.503
	OPERACIONES CORRIENTES		**410.559.503**									**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**410.559.503**									**410.559.503**
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.290.308.810									1.290.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS		**1.290.308.810**									**1.290.308.810**
	TOTAL AREA DE GASTO		**1.700.868.313**									**1.700.868.313**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto	**1**	**Justicia, Defensa y Seguridad**									**Euros**
Capítulo		**Política de Gasto**	**11**	**13**							**TOTAL**
1	GASTOS DE PERSONAL			2.246.733							2.246.733
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.722	1.483.478							1.539.200
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.818							149.818
	OPERACIONES CORRIENTES		**55.722**	**3.880.029**							**3.935.751**
6	INVERSIONES REALES			22.469.520							22.469.520
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.928.581							1.928.581
	OPERACIONES DE CAPITAL			**24.398.101**							**24.398.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**55.722**	**28.278.130**							**28.333.852**
	TOTAL AREA DE GASTO		**55.722**	**28.278.130**							**28.333.852**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **2** **Protección y promoción social** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	21	23	24	26						TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		274.730.753	77.668.981	9.428.000						361.827.734
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.000	581.572.696	13.234.014	1.403.071						596.226.781
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.140.000	665.891.821	11.008.291	48.638.229						881.678.341
	OPERACIONES CORRIENTES	**156.157.000**	**1.522.195.270**	**101.911.286**	**59.469.300**						**1.839.732.856**
6	INVERSIONES REALES		42.046.197	25.437.742	26.719.361						94.203.300
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.758.384	312.164.550	112.059.062						445.981.996
	OPERACIONES DE CAPITAL		**63.804.581**	**337.602.292**	**138.778.423**						**540.185.296**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**156.157.000**	**1.585.999.851**	**439.513.578**	**198.247.723**						**2.379.918.152**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		110.000	73.700	6.213.000						6.396.700
	OPERACIONES FINANCIERAS		**110.000**	**73.700**	**6.213.000**						**6.396.700**
	TOTAL AREA DE GASTO	**156.157.000**	**1.586.109.851**	**439.587.278**	**204.460.723**						**2.386.314.852**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **3** **Sanidad, Educación y Cultura** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	31	32	33							TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.755.378.050	1.897.200.712	61.720.384							4.714.299.146
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.628.010.764	200.765.993	15.106.296							1.843.883.053
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000									1.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.516.823	911.781.678	8.982.033							1.842.280.534
	OPERACIONES CORRIENTES	**5.304.906.637**	**3.009.748.383**	**85.808.713**							**8.400.463.733**
6	INVERSIONES REALES	218.350.304	129.765.415	42.078.526							390.194.245
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	31.332.237	46.136.767							78.969.004
	OPERACIONES DE CAPITAL	**219.850.304**	**161.097.652**	**88.215.293**							**469.163.249**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.524.756.941**	**3.170.846.035**	**174.024.006**							**8.869.626.982**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	959.264	117.564	27.000							1.103.828
	OPERACIONES FINANCIERAS	**959.264**	**117.564**	**27.000**							**1.103.828**
	TOTAL AREA DE GASTO	**5.525.716.205**	**3.170.963.599**	**174.051.006**							**8.870.730.810**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **4** **Sectores económicos** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	41	42	43	45	46	49				TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	135.418.749	30.849.152	6.014.774	195.976.272	6.991.500	17.045.182				392.295.629
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.714.455	11.282.262	45.744	20.364.737	191.000	54.443.520				98.041.718
3	GASTOS FINANCIEROS	155.944	6.120.905								6.276.849
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	924.665.069	215.000	3.136.000	126.693.433	104.610.217	55.800				1.159.375.519
	OPERACIONES CORRIENTES	**1.071.954.217**	**48.467.319**	**9.196.518**	**343.034.442**	**111.792.717**	**71.544.502**				**1.655.989.715**
6	INVERSIONES REALES	155.781.788	34.768.174	19.641.417	327.677.210	17.320.900	77.407.348				632.596.837
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.040.677	127.963.679	39.867.630	111.570.189	87.350.469	29.246.786				746.039.430
	OPERACIONES DE CAPITAL	**505.822.465**	**162.731.853**	**59.509.047**	**439.247.399**	**104.671.369**	**106.654.134**				**1.378.636.267**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.577.776.682**	**211.199.172**	**68.705.565**	**782.281.841**	**216.464.086**	**178.198.636**				**3.034.625.982**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.351.092	16.808		141.975	30.000.000					44.509.875
9	PASIVOS FINANCIEROS		23.509.600			1.384.500					24.894.100
	OPERACIONES FINANCIERAS	**14.351.092**	**23.526.408**		**141.975**	**31.384.500**					**69.403.975**
	TOTAL AREA DE GASTO	**1.592.127.774**	**234.725.580**	**68.705.565**	**782.423.816**	**247.848.586**	**178.198.636**				**3.104.029.957**

Resumen económico y funcional

Area de Gasto **9** **Servicios de carácter general** **Euros**

Capítulo	Política de Gasto	91	92	93	94						TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	33.607.905	86.837.762	37.180.685	1.581.353						159.207.705
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.111.320	28.447.192	7.122.991	32.106						45.713.609
3	GASTOS FINANCIEROS		3.301.500								3.301.500
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.104.210	1.747.275	5.377.742	41.942.583						57.171.810
	OPERACIONES CORRIENTES	**51.823.435**	**120.333.729**	**49.681.418**	**43.556.042**						**265.394.624**
6	INVERSIONES REALES	4.362.555	18.458.881	1.997.525							24.818.961
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.764		91.090.090						91.264.854
	OPERACIONES DE CAPITAL	**4.362.555**	**18.633.645**	**1.997.525**	**91.090.090**						**116.083.815**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**56.185.990**	**138.967.374**	**51.678.943**	**134.646.132**						**381.478.439**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000	84.000								180.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**96.000**	**84.000**								**180.000**
	TOTAL AREA DE GASTO	**56.281.990**	**139.051.374**	**51.678.943**	**134.646.132**						**381.658.439**

2.2.4

DETALLE DE CAPÍTULOS SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

CVE: BOCCL-12-001721

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **0 Deuda pública** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
01	**Deuda pública**		**40.000**	**410.519.503**		**410.559.503**				**410.559.503**		**1.290.308.810**	**1.290.308.810**	**1.700.868.313**
011	**Deuda pública de la Comunidad Autónoma**		**40.000**	**410.519.503**		**410.559.503**				**410.559.503**		**1.290.308.810**	**1.290.308.810**	**1.700.868.313**
011A	*Deuda pública de la Comunidad Autónoma*		*40.000*	*410.519.503*		*410.559.503*				*410.559.503*		*1.290.308.810*	*1.290.308.810*	*1.700.868.313*
011A01	Amortización y gastos financieros deuda Comunidad		40.000	410.519.503		410.559.503				410.559.503		1.290.308.810	1.290.308.810	1.700.868.313
	TOTAL ÁREA DE GASTO		**40.000**	**410.519.503**		**410.559.503**				**410.559.503**		**1.290.308.810**	**1.290.308.810**	**1.700.868.313**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **1 Justicia, Defensa y Seguridad** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
11	**Justicia**		**55.722**			**55.722**				**55.722**				**55.722**
111	**Administración General de Justicia**		**55.722**			**55.722**				**55.722**				**55.722**
111A	*Administración General de Justicia*		*55.722*			*55.722*				*55.722*				*55.722*
111A01	Dirección y Servicios Generales de Justicia		55.722			55.722				55.722				55.722
13	**Seguridad Ciudadana**	**2.246.733**	**1.483.478**		**149.818**	**3.880.029**	**22.469.520**	**1.928.581**	**24.398.101**	**28.278.130**				**28.278.130**
131	**Adm. General de Seguridad y Protección Civil**	**2.246.733**	**1.483.478**		**149.818**	**3.880.029**	**22.469.520**	**1.928.581**	**24.398.101**	**28.278.130**				**28.278.130**
131A	*Adm. General de Protección Civil e Interior*	*2.246.733*	*1.483.478*		*149.818*	*3.880.029*	*22.469.520*	*1.928.581*	*24.398.101*	*28.278.130*				*28.278.130*
131A01	Protección Civil, Policías Locales e Interior	2.246.733	1.483.478		149.818	3.880.029	22.469.520	1.928.581	24.398.101	28.278.130				28.278.130
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**2.246.733**	**1.539.200**		**149.818**	**3.935.751**	**22.469.520**	**1.928.581**	**24.398.101**	**28.333.852**				**28.333.852**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **2 Protección y promoción social** **Euros**

SUBPROGRAMA		CAPÍTULO 1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
21	**Pensiones y otras prestaciones económicas**		**17.000**		**156.140.000**	**156.157.000**				**156.157.000**				**156.157.000**
212	**Pensiones y otras prestaciones económicas**		**17.000**		**156.140.000**	**156.157.000**				**156.157.000**				**156.157.000**
212A	*Pensiones y otras prestaciones económicas*		*17.000*		*156.140.000*	*156.157.000*				*156.157.000*				*156.157.000*
212A01	Pensiones y otras prestaciones económicas		17.000		156.140.000	156.157.000				156.157.000				156.157.000
23	**Servicios sociales y promoción social**	**274.730.753**	**581.572.696**		**665.891.821**	**1.522.195.270**	**42.046.197**	**21.758.384**	**63.804.581**	**1.585.999.851**	**110.000**		**110.000**	**1.586.109.851**
231	**Servicios sociales**	**259.318.996**	**571.158.907**		**654.940.368**	**1.485.418.271**	**36.122.383**	**17.463.384**	**53.585.767**	**1.539.004.038**	**110.000**		**110.000**	**1.539.114.038**
231A	*Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales*	*4.328.976*	*1.824.895*			*6.153.871*	*1.019.023*		*1.019.023*	*7.172.894*	*10.000*		*10.000*	*7.182.894*
231A01	Dir.y Serv.Gen. de Desreg., Familia y Ay. Sociales	4.328.976	1.824.895			6.153.871	1.019.023		1.019.023	7.172.894	10.000		10.000	7.182.894
231B	*Acción social*	*254.990.020*	*569.334.012*		*654.940.368*	*1.479.264.400*	*35.103.360*	*17.463.384*	*52.566.744*	*1.531.831.144*	*100.000*		*100.000*	*1.531.931.144*
231B01	Administración General de servicios sociales	38.769.737	16.355.094			55.124.831	10.836.125		10.836.125	65.960.956	100.000		100.000	66.060.956
231B02	Servicios sociales básicos e inclusión social	7.797.167	23.636.418		528.139.790	559.573.375	2.250	3.471.384	3.473.634	563.047.009				563.047.009
231B03	Atención a personas con discapacidad	61.312.699	205.972.888		19.508.764	286.794.351	3.072.104		3.072.104	289.866.455				289.866.455
231B04	Atención a personas mayores	117.330.020	245.587.522		16.999.611	379.917.153	20.604.786	10.000.000	30.604.786	410.521.939				410.521.939
231B05	Atención a la infancia	27.541.618	62.570.137		18.887.351	108.999.106	411.157		411.157	109.410.263				109.410.263
231B06	Promoción y apoyo a la familia	161.350	6.760.891		64.656.471	71.578.712		2.000.000	2.000.000	73.578.712				73.578.712
231B07	Intervención en drogodependencias	1.593.037	8.068.696		4.564.731	14.226.464	176.938		176.938	14.403.402				14.403.402
231B08	Migración y cooperación al desarrollo	484.392	382.366		2.183.650	3.050.408		1.992.000	1.992.000	5.042.408				5.042.408
232	**Promoción social**	**15.411.757**	**10.413.789**		**10.951.453**	**36.776.999**	**5.923.814**	**4.295.000**	**10.218.814**	**46.995.813**				**46.995.813**
232A	*Promoción de colectivos sociales*	*15.411.757*	*10.413.789*		*10.951.453*	*36.776.999*	*5.923.814*	*4.295.000*	*10.218.814*	*46.995.813*				*46.995.813*
232A01	Promoción y apoyo a la mujer	2.203.712	5.758.982		9.084.582	17.047.276	3.533.577	3.520.000	7.053.577	24.100.853				24.100.853
232A02	Promoción y servicios a la juventud	13.208.045	4.654.807		1.866.871	19.729.723	2.390.237	775.000	3.165.237	22.894.960				22.894.960
24	**Fomento del empleo**	**77.668.981**	**13.234.014**		**11.008.291**	**101.911.286**	**25.437.742**	**312.164.550**	**337.602.292**	**439.513.578**	**73.700**		**73.700**	**439.587.278**
241	**Fomento del empleo**	**77.668.981**	**13.234.014**		**11.008.291**	**101.911.286**	**25.437.742**	**312.164.550**	**337.602.292**	**439.513.578**	**73.700**		**73.700**	**439.587.278**
241A	*Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio*	*26.169.252*	*13.157.232*			*39.326.484*	*12.275.485*		*12.275.485*	*51.601.969*	*73.700*		*73.700*	*51.675.669*
241A01	Dir. y Serv. Gen. de Ind.,Univ.,Empleo y Comercio	26.169.252	13.157.232			39.326.484	12.275.485		12.275.485	51.601.969	73.700		73.700	51.675.669
241B	*Empleo y formación*	*34.620.798*			*5.688.578*	*40.309.376*	*11.021.482*	*215.117.094*	*226.138.576*	*266.447.952*				*266.447.952*
241B01	Gestión del empleo	3.195.844				3.195.844		74.670.437	74.670.437	77.866.281				77.866.281
241B02	Formación ocupacional	10.291.014			5.688.578	15.979.592	8.782.063	122.805.166	131.587.229	147.566.821				147.566.821
241B03	Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.social							16.325.116	16.325.116	16.325.116				16.325.116
241B04	Intermediación laboral	21.133.940				21.133.940	2.239.419	1.316.375	3.555.794	24.689.734				24.689.734
241C	*Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social*	*16.878.931*	*76.782*		*5.319.713*	*22.275.426*	*2.140.775*	*97.047.456*	*99.188.231*	*121.463.657*				*121.463.657*
241C01	Economía social y personas con discapacidad	7.951.015	18.560			7.969.575	780.575	80.190.174	80.970.749	88.940.324				88.940.324

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **2 Protección y promoción social** **Euros**

SUBPROGRAMA		CAPÍTULO 1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
241C02	Seguridad y salud laboral y relaciones laborales	8.927.916	58.222		5.319.713	14.305.851	1.360.200	16.857.282	18.217.482	32.523.333				32.523.333
26	**Vivienda y urbanismo**	**9.428.000**	**1.403.071**		**48.638.229**	**59.469.300**	**26.719.361**	**112.059.062**	**138.778.423**	**198.247.723**	**6.213.000**		**6.213.000**	**204.460.723**
261	**Vivienda y urbanismo**	**9.428.000**	**1.403.071**		**48.638.229**	**59.469.300**	**26.719.361**	**112.059.062**	**138.778.423**	**198.247.723**	**6.213.000**		**6.213.000**	**204.460.723**
261A	*Arquitectura y vivienda*	*6.486.062*	*1.366.918*		*46.138.229*	*53.991.209*	*26.128.643*	*107.655.062*	*133.783.705*	*187.774.914*				*187.774.914*
261A01	Arquitectura	2.087.140	125.120			2.212.260	20.147.198	1.429.747	21.576.945	23.789.205				23.789.205
261A02	Vivienda	4.398.922	1.241.798		46.138.229	51.778.949	5.981.445	106.225.315	112.206.760	163.985.709				163.985.709
261B	*Ordenación del territorio y urbanismo*	*2.941.938*	*36.153*		*2.500.000*	*5.478.091*	*590.718*	*4.404.000*	*4.994.718*	*10.472.809*	*6.213.000*		*6.213.000*	*16.685.809*
261B01	Ordenación del territorio y urbanismo	2.941.938	36.153		2.500.000	5.478.091	590.718	4.404.000	4.994.718	10.472.809	6.213.000		6.213.000	16.685.809
TOTAL ÁREA DE GASTO		**361.827.734**	**596.226.781**		**881.678.341**	**1.839.732.856**	**94.203.300**	**445.981.996**	**540.185.296**	**2.379.918.152**	**6.396.700**		**6.396.700**	**2.386.314.852**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **3 Sanidad, Educación y Cultura** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
31	**Sanidad**	**2.755.378.050**	**1.628.010.764**	**1.000**	**921.516.823**	**5.304.906.637**	**218.350.304**	**1.500.000**	**219.850.304**	**5.524.756.941**	**959.264**		**959.264**	**5.525.716.205**
311	**Administración General de Sanidad**	**56.750.179**	**10.117.448**	**1.000**		**66.868.627**	**2.157.288**		**2.157.288**	**69.025.915**	**47.713**		**47.713**	**69.073.628**
311A	*Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social*	*21.026.549*	*7.933.602*			*28.960.151*	*1.957.288*		*1.957.288*	*30.917.439*	*22.950*		*22.950*	*30.940.389*
311A01	Dir. y Serv. Gen. de Sanidad y Bienestar Social	21.026.549	7.933.602			28.960.151	1.957.288		1.957.288	30.917.439	22.950		22.950	30.940.389
311B	*Admón. General de la Gerencia Regional de Salud*	*35.723.630*	*2.183.846*	*1.000*		*37.908.476*	*200.000*		*200.000*	*38.108.476*	*24.763*		*24.763*	*38.133.239*
311B01	Admón. General de la Gerencia Regional de Salud	35.723.630	2.183.846	1.000		37.908.476	200.000		200.000	38.108.476	24.763		24.763	38.133.239
312	**Asistencia sanitaria**	**2.627.283.580**	**1.550.056.992**		**921.127.273**	**5.098.467.845**	**211.282.300**	**1.500.000**	**212.782.300**	**5.311.250.145**	**911.551**		**911.551**	**5.312.161.696**
312A	*Asistencia sanitaria*	*2.627.283.580*	*1.550.056.992*		*921.127.273*	*5.098.467.845*	*211.282.300*	*1.500.000*	*212.782.300*	*5.311.250.145*	*911.551*		*911.551*	*5.312.161.696*
312A01	Atención primaria	779.940.330	80.730.387		865.575.639	1.726.246.356	44.872.913	1.500.000	46.372.913	1.772.619.269	213.488		213.488	1.772.832.757
312A02	Atención especializada	1.657.851.217	1.357.584.238		55.551.634	3.070.987.089	165.859.387		165.859.387	3.236.846.476	691.660		691.660	3.237.538.136
312A03	Formación internos residentes	155.752.394				155.752.394				155.752.394				155.752.394
312A04	Emergencias sanitarias	33.739.639	111.742.367			145.482.006	550.000		550.000	146.032.006	6.403		6.403	146.038.409
313	**Planificación sanitaria y salud pública**	**71.344.291**	**67.836.324**		**389.550**	**139.570.165**	**4.910.716**		**4.910.716**	**144.480.881**				**144.480.881**
313A	*Planificación sanitaria*	*1.018.939*	*240.000*			*1.258.939*				*1.258.939*				*1.258.939*
313A01	Planificación y desarrollo	1.018.939	240.000			1.258.939				1.258.939				1.258.939
313B	*Salud pública*	*70.325.352*	*67.596.324*		*389.550*	*138.311.226*	*4.910.716*		*4.910.716*	*143.221.942*				*143.221.942*
313B01	Salud pública	70.325.352	67.596.324		389.550	138.311.226	4.910.716		4.910.716	143.221.942				143.221.942
32	**Educación**	**1.897.200.712**	**200.765.993**		**911.781.678**	**3.009.748.383**	**129.765.415**	**31.332.237**	**161.097.652**	**3.170.846.035**	**117.564**		**117.564**	**3.170.963.599**
321	**Administración General de Educación**	**54.483.827**	**4.751.201**			**59.235.028**	**4.516.612**		**4.516.612**	**63.751.640**	**37.564**		**37.564**	**63.789.204**
321A	*Administración General de Educación*	*54.483.827*	*4.751.201*			*59.235.028*	*4.516.612*		*4.516.612*	*63.751.640*	*37.564*		*37.564*	*63.789.204*
321A01	Dirección y Servicios Generales de Educación	54.483.827	4.751.201			59.235.028	4.516.612		4.516.612	63.751.640	37.564		37.564	63.789.204
322	**Enseñanza**	**1.842.716.885**	**196.014.792**		**911.781.678**	**2.950.513.355**	**125.248.803**	**31.332.237**	**156.581.040**	**3.107.094.395**	**80.000**		**80.000**	**3.107.174.395**
322A	*Enseñanza escolar*	*1.828.276.871*	*192.573.930*		*502.131.848*	*2.522.982.649*	*121.459.490*	*3.120.000*	*124.579.490*	*2.647.562.139*	*80.000*		*80.000*	*2.647.642.139*
322A01	Educación infantil y primaria	644.494.354	9.651.241		256.140.936	910.286.531	45.701.332	1.620.000	47.321.332	957.607.863				957.607.863
322A02	Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas	1.136.389.620	60.495.705		221.989.695	1.418.875.020	72.903.408	600.000	73.503.408	1.492.378.428				1.492.378.428
322A03	Educ.compensat.,perman.y a distancia no universit.	25.698.285	2.121.439		239.000	28.058.724	350.000		350.000	28.408.724				28.408.724
322A04	Servicios complementarios a la enseñanza	5.773.594	109.796.771		3.800.400	119.370.765				119.370.765				119.370.765
322A05	Mejora calidad enseñanza	15.921.018	10.508.774		19.961.817	46.391.609	2.504.750	900.000	3.404.750	49.796.359	80.000		80.000	49.876.359
322B	*Enseñanza universitaria*	*3.870.588*	*514.372*		*409.649.830*	*414.034.790*	*75.717*	*27.287.688*	*27.363.405*	*441.398.195*				*441.398.195*
322B01	Enseñanzas universitarias	3.870.588	514.372		409.649.830	414.034.790	75.717	27.287.688	27.363.405	441.398.195				441.398.195
322C	*Enseñanza agraria*	*10.569.426*	*2.926.490*			*13.495.916*	*3.713.596*	*924.549*	*4.638.145*	*18.134.061*				*18.134.061*
322C01	Enseñanza agraria	10.569.426	2.926.490			13.495.916	3.713.596	924.549	4.638.145	18.134.061				18.134.061

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **3 Sanidad, Educación y Cultura** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
33	**Cultura**	**61.720.384**	**15.106.296**		**8.982.033**	**85.808.713**	**42.078.526**	**46.136.767**	**88.215.293**	**174.024.006**	**27.000**		**27.000**	**174.051.006**
331	**Administración General de Cultura**	**19.835.129**	**3.612.633**			**23.447.762**	**3.118.052**		**3.118.052**	**26.565.814**	**27.000**		**27.000**	**26.592.814**
331A	*Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte*	*19.835.129*	*3.612.633*			*23.447.762*	*3.118.052*		*3.118.052*	*26.565.814*	*27.000*		*27.000*	*26.592.814*
331A01	Dir. y Serv. Gen. de Cultura, Turismo y Deporte	19.835.129	3.612.633			23.447.762	3.118.052		3.118.052	26.565.814	27.000		27.000	26.592.814
334	**Promoción cultural**	**29.374.192**	**7.287.241**		**570.500**	**37.231.933**	**8.042.000**	**22.906.343**	**30.948.343**	**68.180.276**				**68.180.276**
334A	*Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural*	*29.374.192*	*7.287.241*		*570.500*	*37.231.933*	*8.042.000*	*22.906.343*	*30.948.343*	*68.180.276*				*68.180.276*
334A01	Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural	29.374.192	7.287.241		570.500	37.231.933	8.042.000	22.906.343	30.948.343	68.180.276				68.180.276
336	**Deportes y educación física**	**5.931.709**	**3.773.738**		**8.160.373**	**17.865.820**	**5.499.701**	**577.000**	**6.076.701**	**23.942.521**				**23.942.521**
336A	*Fomento y apoyo a la actividad deportiva*	*5.931.709*	*3.773.738*		*8.160.373*	*17.865.820*	*5.499.701*	*577.000*	*6.076.701*	*23.942.521*				*23.942.521*
336A01	Fomento y apoyo a la actividad deportiva	5.931.709	3.773.738		8.160.373	17.865.820	5.499.701	577.000	6.076.701	23.942.521				23.942.521
337	**Arqueolog.y prot.del patrimonio histórico-artist.**	**6.579.354**	**432.684**		**251.160**	**7.263.198**	**25.418.773**	**22.653.424**	**48.072.197**	**55.335.395**				**55.335.395**
337A	*Patrimonio cultural*	*6.579.354*	*432.684*		*251.160*	*7.263.198*	*25.418.773*	*22.653.424*	*48.072.197*	*55.335.395*				*55.335.395*
337A01	Promoción, fomento y apoyo al patrimonio cultural	6.579.354	432.684		251.160	7.263.198	25.418.773	22.653.424	48.072.197	55.335.395				55.335.395
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**4.714.299.146**	**1.843.883.053**	**1.000**	**1.842.280.534**	**8.400.463.733**	**390.194.245**	**78.969.004**	**469.163.249**	**8.869.626.982**	**1.103.828**		**1.103.828**	**8.870.730.810**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **4 Sectores económicos** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
41	**Agricultura, Ganadería y Pesca**	**135.418.749**	**11.714.455**	**155.944**	**924.665.069**	**1.071.954.217**	**155.781.788**	**350.040.677**	**505.822.465**	**1.577.776.682**	**14.351.092**		**14.351.092**	**1.592.127.774**
411	**Adm. General de Agricultura y Ganadería**	**71.451.900**	**11.066.430**	**110.944**		**82.629.274**	**5.095.589**		**5.095.589**	**87.724.863**	**120.000**		**120.000**	**87.844.863**
411A	*Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental*	*71.451.900*	*11.066.430*	*110.944*		*82.629.274*	*5.095.589*		*5.095.589*	*87.724.863*	*120.000*		*120.000*	*87.844.863*
411A01	Adm. Gen.Agricult.,Ganad.,M.Rural y Pol.Ambiental	63.630.211	9.172.513	110.944		72.913.668	4.561.889		4.561.889	77.475.557	110.000		110.000	77.585.557
411A02	Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario	7.821.689	1.893.917			9.715.606	533.700		533.700	10.249.306	10.000		10.000	10.259.306
412	**Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.**	**55.132.477**	**317.000**		**924.656.069**	**980.105.546**	**38.437.695**	**281.567.420**	**320.005.115**	**1.300.110.661**	**5.497.107**		**5.497.107**	**1.305.607.768**
412A	*Mejoras estructuras agrarias y sistemas product.*	*6.126.523*			*235.000*	*6.361.523*	*4.887.695*	*240.734.349*	*245.622.044*	*251.983.567*	*5.497.107*		*5.497.107*	*257.480.674*
412A01	Apoyo empresa agraria	6.126.523			235.000	6.361.523	4.887.695	240.734.349	245.622.044	251.983.567	5.497.107		5.497.107	257.480.674
412B	*Regularización mercados*	*10.495.932*	*127.000*		*924.421.069*	*935.044.001*				*935.044.001*				*935.044.001*
412B01	FEAGA. Regularización de mercados				924.421.069	924.421.069				924.421.069				924.421.069
412B02	Gestión de ayudas agrarias del FEAGA	10.495.932	127.000			10.622.932				10.622.932				10.622.932
412C	*Producción agraria*	*38.510.022*	*190.000*			*38.700.022*	*33.550.000*	*40.833.071*	*74.383.071*	*113.083.093*				*113.083.093*
412C01	Producción agraria	38.510.022	190.000			38.700.022	33.550.000	40.833.071	74.383.071	113.083.093				113.083.093
413	**Competit.industria agroalim.y seguridad alimentar.**	**3.587.784**	**62.721**		**9.000**	**3.659.505**	**10.903.132**	**65.523.257**	**76.426.389**	**80.085.894**	**1.590.203**		**1.590.203**	**81.676.097**
413A	*Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment*	*3.587.784*	*62.721*		*9.000*	*3.659.505*	*10.903.132*	*65.523.257*	*76.426.389*	*80.085.894*	*1.590.203*		*1.590.203*	*81.676.097*
413A01	Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment	3.587.784	62.721		9.000	3.659.505	10.903.132	65.523.257	76.426.389	80.085.894	1.590.203		1.590.203	81.676.097
414	**Desarrollo rural**	**5.246.588**	**268.304**	**45.000**		**5.559.892**	**101.345.372**	**2.950.000**	**104.295.372**	**109.855.264**	**7.143.782**		**7.143.782**	**116.999.046**
414A	*Reforma agraria*	*5.246.588*	*268.304*	*45.000*		*5.559.892*	*101.345.372*	*2.950.000*	*104.295.372*	*109.855.264*	*7.143.782*		*7.143.782*	*116.999.046*
414A01	Reforma agraria	5.246.588	268.304	45.000		5.559.892	101.345.372	2.950.000	104.295.372	109.855.264	7.143.782		7.143.782	116.999.046
42	**Industria y Energía**	**30.849.152**	**11.282.262**	**6.120.905**	**215.000**	**48.467.319**	**34.768.174**	**127.963.679**	**162.731.853**	**211.199.172**	**16.808**	**23.509.600**	**23.526.408**	**234.725.580**
421	**Administración General de Industria**	**20.565.830**	**10.146.861**	**5.899.220**	**80.000**	**36.691.911**	**490.000**	**3.140.000**	**3.630.000**	**40.321.911**	**12.000**		**12.000**	**40.333.911**
421A	*Administración General de Industria*	*20.565.830*	*10.146.861*	*5.899.220*	*80.000*	*36.691.911*	*490.000*	*3.140.000*	*3.630.000*	*40.321.911*	*12.000*		*12.000*	*40.333.911*
421A02	Adm.y Serv.Gen.Instit.Competitividad Empresarial	15.770.634	9.888.059	5.899.220		31.557.913	210.000		210.000	31.767.913	12.000		12.000	31.779.913
421A03	Inspección, normativa y calidad industrial	4.795.196	258.802		80.000	5.133.998	280.000	3.140.000	3.420.000	8.553.998				8.553.998
422	**Desarrollo empresarial**	**1.769.559**	**200.940**		**135.000**	**2.105.499**	**25.773.940**	**108.249.679**	**134.023.619**	**136.129.118**		**21.039.000**	**21.039.000**	**157.168.118**
422A	*Desarrollo empresarial*	*1.769.559*	*200.940*		*135.000*	*2.105.499*	*25.773.940*	*108.249.679*	*134.023.619*	*136.129.118*		*21.039.000*	*21.039.000*	*157.168.118*
422A01	Creación de empresas						9.284.526	8.698.400	17.982.926	17.982.926				17.982.926
422A02	Competitividad	1.769.559	200.940		135.000	2.105.499	16.489.414	99.551.279	116.040.693	118.146.192		21.039.000	21.039.000	139.185.192
423	**Fomento de la Minería**	**3.213.135**	**22.454**			**3.235.589**	**429.850**	**574.000**	**1.003.850**	**4.239.439**				**4.239.439**
423A	*Fomento de la Minería*	*3.213.135*	*22.454*			*3.235.589*	*429.850*	*574.000*	*1.003.850*	*4.239.439*				*4.239.439*
423A01	Aprovechamiento de recursos mineros	3.213.135	22.454			3.235.589	429.850	574.000	1.003.850	4.239.439				4.239.439
425	**Energía**	**5.300.628**	**912.007**	**221.685**		**6.434.320**	**8.074.384**	**16.000.000**	**24.074.384**	**30.508.704**	**4.808**	**2.470.600**	**2.475.408**	**32.984.112**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **4 Sectores económicos** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
425A	*Planificación y producción energética*	*5.300.628*	*912.007*	*221.685*		*6.434.320*	*8.074.384*	*16.000.000*	*24.074.384*	*30.508.704*	*4.808*	*2.470.600*	*2.475.408*	*32.984.112*
425A01	Infraestructura eléctrica y ahorro energético	3.455.600	59.703			3.515.303	454.099	16.000.000	16.454.099	19.969.402				19.969.402
425A02	Eficiencia energética y energías renovables	1.845.028	852.304	221.685		2.919.017	7.620.285		7.620.285	10.539.302	4.808	2.470.600	2.475.408	13.014.710
43	**Comercio y Turismo**	**6.014.774**	**45.744**		**3.136.000**	**9.196.518**	**19.641.417**	**39.867.630**	**59.509.047**	**68.705.565**				**68.705.565**
431	**Comercio**	**2.367.364**	**17.175**		**2.986.000**	**5.370.539**	**9.019.000**	**12.026.400**	**21.045.400**	**26.415.939**				**26.415.939**
431A	*Comercio exterior*						*8.300.000*	*2.700.000*	*11.000.000*	*11.000.000*				*11.000.000*
431A01	Internacionalización						8.300.000	2.700.000	11.000.000	11.000.000				11.000.000
431B	*Comercio interior*	*2.367.364*	*17.175*		*2.986.000*	*5.370.539*	*719.000*	*9.326.400*	*10.045.400*	*15.415.939*				*15.415.939*
431B01	Ordenación y promoción comercial	2.367.364	17.175		2.986.000	5.370.539	719.000	9.326.400	10.045.400	15.415.939				15.415.939
432	**Turismo**	**3.647.410**	**28.569**		**150.000**	**3.825.979**	**10.622.417**	**27.841.230**	**38.463.647**	**42.289.626**				**42.289.626**
432A	*Ordenación y promoción turística*	*3.647.410*	*28.569*		*150.000*	*3.825.979*	*10.622.417*	*27.841.230*	*38.463.647*	*42.289.626*				*42.289.626*
432A01	Ordenación, promoción y gestión del turismo	3.647.410	28.569		150.000	3.825.979	10.622.417	27.841.230	38.463.647	42.289.626				42.289.626
45	**Infraestructuras**	**195.976.272**	**20.364.737**		**126.693.433**	**343.034.442**	**327.677.210**	**111.570.189**	**439.247.399**	**782.281.841**	**141.975**		**141.975**	**782.423.816**
451	**Administración General de Infraestructuras básicas**	**17.399.628**	**7.117.386**			**24.517.014**	**966.607**		**966.607**	**25.483.621**	**76.780**		**76.780**	**25.560.401**
451A	*Administración General de Infraestructuras básicas*	*17.399.628*	*7.117.386*			*24.517.014*	*966.607*		*966.607*	*25.483.621*	*76.780*		*76.780*	*25.560.401*
451A02	Dir. y Serv. Gen. de Movilidad,Transf. Dig. e IA	17.399.628	7.117.386			24.517.014	966.607		966.607	25.483.621	76.780		76.780	25.560.401
452	**Recursos hidráulicos**	**512.981**	**10.249**			**523.230**	**1.924.892**	**10.239.828**	**12.164.720**	**12.687.950**				**12.687.950**
452A	*Abastecimiento y saneamiento de aguas*	*512.981*	*10.249*			*523.230*	*1.924.892*	*10.239.828*	*12.164.720*	*12.687.950*				*12.687.950*
452A01	Abastecimiento y saneamiento de aguas	512.981	10.249			523.230	1.924.892	10.239.828	12.164.720	12.687.950				12.687.950
453	**Transporte**	**33.942.420**	**981.193**		**126.603.433**	**161.527.046**	**93.349.345**	**6.843.000**	**100.192.345**	**261.719.391**				**261.719.391**
453A	*Infraestructura del transporte*	*33.942.420*	*981.193*		*126.603.433*	*161.527.046*	*93.349.345*	*6.843.000*	*100.192.345*	*261.719.391*				*261.719.391*
453A01	Carreteras y ferrocarriles	28.898.005	462.880		30.805.740	60.166.625	87.140.981	792.000	87.932.981	148.099.606				148.099.606
453A03	Infraestructuras complementarias del transporte	390.680				390.680	6.208.364	5.551.000	11.759.364	12.150.044				12.150.044
453A04	Promoción y ordenación del transporte	4.653.735	518.313		95.797.693	100.969.741		500.000	500.000	101.469.741				101.469.741
456	**Actuaciones medioambientales**	**144.121.243**	**12.255.909**		**90.000**	**156.467.152**	**231.436.366**	**94.487.361**	**325.923.727**	**482.390.879**	**65.195**		**65.195**	**482.456.074**
456A	*Gestión medioambiental*	*144.121.243*	*12.255.909*		*90.000*	*156.467.152*	*231.436.366*	*94.487.361*	*325.923.727*	*482.390.879*	*65.195*		*65.195*	*482.456.074*
456A01	Ordenación y mejora del medio natural	50.036.883	357.576		90.000	50.484.459	75.347.713	69.479.866	144.827.579	195.312.038				195.312.038
456A02	Prevención y extinción de incendios forestales	38.197.312	269.699			38.467.011	141.981.528	20.039.000	162.020.528	200.487.539				200.487.539
456A03	Protección y educación ambiental	4.834.502	152.091			4.986.593	12.926.927	4.968.495	17.895.422	22.882.015				22.882.015
456A04	Dir. y Serv. Gen. de Medio Ambiente y Energía	51.052.546	11.476.543			62.529.089	1.180.198		1.180.198	63.709.287	65.195		65.195	63.774.482
46	**Investigación, desarrollo e innovación**	**6.991.500**	**191.000**		**104.610.217**	**111.792.717**	**17.320.900**	**87.350.469**	**104.671.369**	**216.464.086**	**30.000.000**	**1.384.500**	**31.384.500**	**247.848.586**
467	**Investigación aplicada**	**6.991.500**	**191.000**		**104.610.217**	**111.792.717**	**17.320.900**	**87.350.469**	**104.671.369**	**216.464.086**	**30.000.000**	**1.384.500**	**31.384.500**	**247.848.586**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **4 Sectores económicos** **Euros**

SUBPROGRAMA		CAPÍTULO 1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
467B	*Investigación y desarrollo en sectores*	*6.991.500*	*191.000*		*104.610.217*	*111.792.717*	*17.320.900*	*87.350.469*	*104.671.369*	*216.464.086*	*30.000.000*	*1.384.500*	*31.384.500*	*247.848.586*
467B01	Investigac.aplicada y desarrollo en otros sectores	6.991.500			4.550.217	11.541.717	12.634.379	33.377.968	46.012.347	57.554.064	30.000.000	1.384.500	31.384.500	88.938.564
467B04	Investigación científica o no orientada		191.000		100.060.000	100.251.000	7.200	39.735.284	39.742.484	139.993.484				139.993.484
467B05	Innovación						4.679.321	14.237.217	18.916.538	18.916.538				18.916.538
49	**Otras actuaciones de carácter económico**	**17.045.182**	**54.443.520**		**55.800**	**71.544.502**	**77.407.348**	**29.246.786**	**106.654.134**	**178.198.636**				**178.198.636**
491	**Comunicaciones**	**11.949.619**	**54.390.315**		**10.800**	**66.350.734**	**77.275.348**	**29.156.786**	**106.432.134**	**172.782.868**				**172.782.868**
491A	*Comunicaciones*	*11.949.619*	*54.390.315*		*10.800*	*66.350.734*	*77.275.348*	*29.156.786*	*106.432.134*	*172.782.868*				*172.782.868*
491A01	Tecnologías informac.y comunicaciones Adm. Reg.	10.983.473	54.068.980		10.800	65.063.253	67.767.353	377.000	68.144.353	133.207.606				133.207.606
491A02	Promoción de telecom. y sociedad de la información	966.146	321.335			1.287.481	9.507.995	5.331.581	14.839.576	16.127.057				16.127.057
491A03	Medios de comunicación social							23.448.205	23.448.205	23.448.205				23.448.205
492	**Consumo**	**5.095.563**	**53.205**		**45.000**	**5.193.768**	**132.000**	**90.000**	**222.000**	**5.415.768**				**5.415.768**
492A	*Consumo*	*5.095.563*	*53.205*		*45.000*	*5.193.768*	*132.000*	*90.000*	*222.000*	*5.415.768*				*5.415.768*
492A01	Ordenación, control e información sobre el consumo	5.095.563	53.205		45.000	5.193.768	132.000	90.000	222.000	5.415.768				5.415.768
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**392.295.629**	**98.041.718**	**6.276.849**	**1.159.375.519**	**1.655.989.715**	**632.596.837**	**746.039.430**	**1.378.636.267**	**3.034.625.982**	**44.509.875**	**24.894.100**	**69.403.975**	**3.104.029.957**

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **9 Servicios de carácter general** **Euros**

SUBPROGRAMA		CAPÍTULO 1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
91	**Alta Dirección de la Comunidad**	**33.607.905**	**10.111.320**		**8.104.210**	**51.823.435**	**4.362.555**		**4.362.555**	**56.185.990**	**96.000**		**96.000**	**56.281.990**
911	**Alta Dirección de las Cortes**	**26.398.799**	**9.078.389**		**4.756.050**	**40.233.238**	**719.000**		**719.000**	**40.952.238**	**96.000**		**96.000**	**41.048.238**
911A	*Actividad legislativa*	*12.620.137*	*6.908.000*		*4.505.000*	*24.033.137*	*484.000*		*484.000*	*24.517.137*	*60.000*		*60.000*	*24.577.137*
911A01	Actividad legislativa	12.620.137	6.908.000		4.505.000	24.033.137	484.000		484.000	24.517.137	60.000		60.000	24.577.137
911B	*Control externo del Sector Público*	*6.282.419*	*768.800*		*8.000*	*7.059.219*	*154.000*		*154.000*	*7.213.219*	*24.000*		*24.000*	*7.237.219*
911B01	Control externo del Sector Público	6.282.419	768.800		8.000	7.059.219	154.000		154.000	7.213.219	24.000		24.000	7.237.219
911C	*Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad*	*1.321.454*	*115.400*			*1.436.854*	*6.000*		*6.000*	*1.442.854*	*6.000*		*6.000*	*1.448.854*
911C01	Direc.y Serv.Grales Instituciones Prop.Comunidad	1.321.454	115.400			1.436.854	6.000		6.000	1.442.854	6.000		6.000	1.448.854
911D	*Procurador del Común*	*2.039.115*	*374.250*			*2.413.365*	*17.000*		*17.000*	*2.430.365*				*2.430.365*
911D01	Procurador del Común	2.039.115	374.250			2.413.365	17.000		17.000	2.430.365				2.430.365
911E	*Alto asesoramiento de la Comunidad*	*2.705.948*	*509.689*			*3.215.637*	*38.000*		*38.000*	*3.253.637*	*6.000*		*6.000*	*3.259.637*
911E01	Alto asesoramiento de la Comunidad	2.705.948	509.689			3.215.637	38.000		38.000	3.253.637	6.000		6.000	3.259.637
911F	*Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica*	*1.429.726*	*402.250*		*243.050*	*2.075.026*	*20.000*		*20.000*	*2.095.026*				*2.095.026*
911F01	Asesoramiento Comunidad en materia socioeconómica	1.429.726	402.250		243.050	2.075.026	20.000		20.000	2.095.026				2.095.026
912	**Alta Dirección de la Junta**	**7.209.106**	**1.032.931**		**3.348.160**	**11.590.197**	**3.643.555**		**3.643.555**	**15.233.752**				**15.233.752**
912A	*Alta Dirección de la Junta*	*1.893.000*	*270.500*			*2.163.500*				*2.163.500*				*2.163.500*
912A01	Presidencia de la Junta	1.790.618	95.500			1.886.118				1.886.118				1.886.118
912A02	Vicepresidencia de la Junta	102.382	175.000			277.382				277.382				277.382
912C	*Información y comunicación*	*791.373*	*355.347*		*154.500*	*1.301.220*	*3.643.555*		*3.643.555*	*4.944.775*				*4.944.775*
912C01	Información y comunicación	791.373	355.347		154.500	1.301.220	3.643.555		3.643.555	4.944.775				4.944.775
912D	*Relaciones institucionales*	*3.810.957*	*389.683*		*3.193.660*	*7.394.300*				*7.394.300*				*7.394.300*
912D02	Relaciones institucionales	3.810.957	389.683		3.193.660	7.394.300				7.394.300				7.394.300
912E	*Análisis y planificación*	*713.776*	*17.401*			*731.177*				*731.177*				*731.177*
912E01	Análisis y planificación de la acción del Gobierno	713.776	17.401			731.177				731.177				731.177
92	**Administración General**	**86.837.762**	**28.447.192**	**3.301.500**	**1.747.275**	**120.333.729**	**18.458.881**	**174.764**	**18.633.645**	**138.967.374**	**84.000**		**84.000**	**139.051.374**
921	**Servicios Generales y Función Pública**	**37.511.508**	**8.082.053**		**1.740.275**	**47.333.836**	**6.154.107**	**174.764**	**6.328.871**	**53.662.707**	**12.000**		**12.000**	**53.674.707**
921A	*Servicios Generales*	*24.016.775*	*6.457.220*		*539.024*	*31.013.019*	*4.813.938*	*15.000*	*4.828.938*	*35.841.957*	*12.000*		*12.000*	*35.853.957*
921A01	Dirección y Servicios Generales de Presidencia	12.793.955	6.174.710		451.270	19.419.935	4.630.878		4.630.878	24.050.813	12.000		12.000	24.062.813
921A02	Instalaciones y cobertura de los servicios	6.388.939				6.388.939				6.388.939				6.388.939
921A03	Atención al ciudadano	2.782.013	81.297		87.754	2.951.064	183.060	15.000	198.060	3.149.124				3.149.124
921A04	Asesoramiento y defensa intereses de la Comunidad	2.051.868	201.213			2.253.081				2.253.081				2.253.081
921B	*Función Pública*	*13.494.733*	*1.624.833*		*1.201.251*	*16.320.817*	*1.340.169*	*159.764*	*1.499.933*	*17.820.750*				*17.820.750*

Detalle de capítulos según la estructura funcional

Area de Gasto **9 Servicios de carácter general** **Euros**

SUBPROGRAMA	CAPÍTULO	1	2	3	4	OPERAC. CORRIENTES	6	7	OPERAC. CAPITAL	OPERAC. NO FINANCIERAS	8	9	OPERAC. FINANCIERAS	TOTAL
921B01	Dirección y Administración de la Función Pública	9.504.705	771.481		925.251	11.201.437	1.124.559	159.764	1.284.323	12.485.760				12.485.760
921B02	Formación y perfeccionamiento del personal	3.990.028	853.352		276.000	5.119.380	215.610		215.610	5.334.990				5.334.990
923	**Servicios Generales de Economía y Hacienda**	**49.281.734**	**19.685.139**	**3.301.500**	**7.000**	**72.275.373**	**12.284.774**		**12.284.774**	**84.560.147**	**72.000**		**72.000**	**84.632.147**
923A	*Gestión del Patrimonio y edificios administrativos*	*2.893.725*	*1.152.292*			*4.046.017*	*9.659.586*		*9.659.586*	*13.705.603*				*13.705.603*
923A01	Gestión del Patrimonio y edificios administrativos	2.893.725	1.152.292			4.046.017	9.659.586		9.659.586	13.705.603				13.705.603
923B	*Elaboración y difusión estadística*	*1.902.378*	*15.865*		*7.000*	*1.925.243*	*400.000*		*400.000*	*2.325.243*				*2.325.243*
923B01	Elaboración y difusión estadística	1.902.378	15.865		7.000	1.925.243	400.000		400.000	2.325.243				2.325.243
923C	*Administración General de Economía y Hacienda*	*44.485.631*	*18.516.982*	*3.301.500*		*66.304.113*	*2.225.188*		*2.225.188*	*68.529.301*	*72.000*		*72.000*	*68.601.301*
923C01	Dirección y Serv. Generales de Economía y Hacienda	40.599.986	18.502.484	1.500		59.103.970	2.225.188		2.225.188	61.329.158	72.000		72.000	61.401.158
923C02	Gestión de la Tesorería	3.885.645	14.498	3.300.000		7.200.143				7.200.143				7.200.143
924	**Participación ciudadana**	**44.520**	**680.000**			**724.520**	**20.000**		**20.000**	**744.520**				**744.520**
924A	*Comunicación social y participación ciudadana*	*44.520*	*680.000*			*724.520*	*20.000*		*20.000*	*744.520*				*744.520*
924A01	Elecciones municipales, autonómicas y nacionales	44.520	680.000			724.520	20.000		20.000	744.520				744.520
93	**Administración financiera y tributaria**	**37.180.685**	**7.122.991**		**5.377.742**	**49.681.418**	**1.997.525**		**1.997.525**	**51.678.943**				**51.678.943**
931	**Política económica y presupuestaria**	**27.914.677**	**391.448**			**28.306.125**	**1.997.525**		**1.997.525**	**30.303.650**				**30.303.650**
931A	*Política económica y presupuestaria*	*27.914.677*	*391.448*			*28.306.125*	*1.997.525*		*1.997.525*	*30.303.650*				*30.303.650*
931A02	Presupuestac. y seguimiento de Fondos Europeos	3.826.536	147.700			3.974.236	1.575.000		1.575.000	5.549.236				5.549.236
931A03	Control interno y Contabilidad Pública	24.088.141	243.748			24.331.889	422.525		422.525	24.754.414				24.754.414
932	**Gestión del Sistema Tributario**	**9.266.008**	**6.731.543**		**5.377.742**	**21.375.293**				**21.375.293**				**21.375.293**
932A	*Gestión del Sistema Tributario*	*9.266.008*	*6.731.543*		*5.377.742*	*21.375.293*				*21.375.293*				*21.375.293*
932A01	Tributos y financiación autonómica	9.266.008	6.731.543		5.377.742	21.375.293				21.375.293				21.375.293
94	**Transferencias a las Administraciones Públicas**	**1.581.353**	**32.106**		**41.942.583**	**43.556.042**		**91.090.090**	**91.090.090**	**134.646.132**				**134.646.132**
941	**Transferencias a las Corporaciones Locales**	**1.581.353**	**32.106**		**41.942.583**	**43.556.042**		**91.090.090**	**91.090.090**	**134.646.132**				**134.646.132**
941A	*Transferencias a las Corporaciones Locales*	*1.581.353*	*32.106*		*41.942.583*	*43.556.042*		*91.090.090*	*91.090.090*	*134.646.132*				*134.646.132*
941A01	Deleg. y transf. competencias a Entidades Locales				9.168.521	9.168.521		199.003	199.003	9.367.524				9.367.524
941A02	Cooperación Económica Local	1.581.353	32.106		32.774.062	34.387.521		90.891.087	90.891.087	125.278.608				125.278.608
	TOTAL ÁREA DE GASTO	**159.207.705**	**45.713.609**	**3.301.500**	**57.171.810**	**265.394.624**	**24.818.961**	**91.264.854**	**116.083.815**	**381.478.439**	**180.000**		**180.000**	**381.658.439**

2.2.5

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA POR PROVINCIAS

CVE: BOCCL-12-001721

Distribución orgánica por provincias ***Euros***

SECCIÓN	TERRITORIO	SIN PROVINC. 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
01	LA PRESIDENCIA	190.978.814			2.628.138				3.414.922			197.021.874
02	ECONOMÍA Y HACIENDA	269.581.350	7.722.886	10.898.421	30.217.595	24.671.700	28.824.492	19.353.275	7.117.524	13.803.175	21.189.256	433.379.674
03	AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL	518.849.627	13.468.025	17.389.116	60.922.881	22.855.572	23.898.752	14.746.642	20.610.123	30.058.341	16.923.068	739.722.147
04	MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	241.070.498	24.511.733	24.295.352	45.504.691	26.536.028	29.103.076	22.986.004	26.614.839	20.928.808	36.458.837	498.009.866
05	SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.164.467.930	428.005.316	875.381.505	1.052.599.577	432.533.054	815.546.500	365.485.941	279.358.854	1.012.005.213	456.437.600	6.881.821.490
06	MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA	140.326.242	13.619.034	27.059.623	34.100.333	15.796.485	34.423.647	24.892.791	16.709.386	29.361.945	18.988.771	355.278.257
07	EDUCACIÓN	156.862.648	189.971.450	359.801.432	452.084.077	177.978.578	334.979.358	211.655.144	141.493.047	500.492.786	198.977.576	2.724.296.096
08	INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO	963.540.650	6.820.231	9.686.650	18.972.306	9.156.282	9.579.178	5.601.572	4.785.024	10.260.611	6.022.422	1.044.424.926
09	DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES	272.766.186	19.593.819	20.556.551	34.005.532	14.821.855	29.457.183	9.400.143	5.654.049	34.241.241	17.172.014	457.668.573
10	CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	97.587.570	8.344.742	10.040.593	26.678.721	19.904.493	12.138.125	8.877.895	9.172.116	14.296.684	9.817.673	216.858.612
12	VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER	212.632.917	3.046.173	3.492.472	4.437.776	4.135.764	3.908.417	3.191.091	5.211.157	5.334.836	11.726.485	257.117.088
20	CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	41.048.238										41.048.238
21	DEUDA PÚBLICA	1.700.868.313										1.700.868.313
31	POLÍTICA AGRARIA COMÚN	924.421.069										924.421.069
	TOTAL GENERAL	**6.895.002.052**	**715.103.409**	**1.358.601.715**	**1.762.151.627**	**748.389.811**	**1.321.858.728**	**686.190.498**	**520.141.041**	**1.670.783.640**	**793.713.702**	**16.471.936.223**

2.2.6

RESUMEN ECONÓMICO TERRITORIAL POR SECCIONES

CVE: BOCCL-12-001721

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 01 LA PRESIDENCIA

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	39.855.166										39.855.166
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.814.428										9.814.428
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.499.918			2.504.379							40.004.297
	OPERACIONES CORRIENTES	**87.169.512**			**2.504.379**							**89.673.891**
6	INVERSIONES REALES	16.201.132										16.201.132
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.596.170			123.759				3.414.922			91.134.851
	OPERACIONES DE CAPITAL	**103.797.302**			**123.759**				**3.414.922**			**107.335.983**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**190.966.814**			**2.628.138**				**3.414.922**			**197.009.874**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000										12.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**12.000**										**12.000**
	TOTAL SECCIÓN	**190.978.814**			**2.628.138**				**3.414.922**			**197.021.874**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		55.804.193	4.794.130	7.166.727	8.469.020	4.988.406	6.574.065	5.146.952	4.740.282	7.360.858	5.346.918	110.391.551
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.005.402	364.536	793.987	1.115.990	504.019	3.202.942	354.283	534.674	1.129.759	891.537	36.897.129
3	GASTOS FINANCIEROS		9.200.720										9.200.720
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.519.742	789.191	547.956	1.417.664	313.735	770.168	944.747	842.568	490.726	1.009.510	12.646.007
	OPERACIONES CORRIENTES		**98.530.057**	**5.947.857**	**8.508.670**	**11.002.674**	**5.806.160**	**10.547.175**	**6.445.982**	**6.117.524**	**8.981.343**	**7.247.965**	**169.135.407**
6	INVERSIONES REALES		29.119.624	1.775.029	2.389.751	5.063.780	6.756.460	4.000.000	4.707.293		4.520.771	3.311.800	61.644.508
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89.424.169			14.151.141	12.109.080	14.277.317	8.200.000	1.000.000	301.061	10.629.491	150.092.259
	OPERACIONES DE CAPITAL		**118.543.793**	**1.775.029**	**2.389.751**	**19.214.921**	**18.865.540**	**18.277.317**	**12.907.293**	**1.000.000**	**4.821.832**	**13.941.291**	**211.736.767**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**217.073.850**	**7.722.886**	**10.898.421**	**30.217.595**	**24.671.700**	**28.824.492**	**19.353.275**	**7.117.524**	**13.803.175**	**21.189.256**	**380.872.174**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		30.084.000										30.084.000
9	PASIVOS FINANCIEROS		22.423.500										22.423.500
	OPERACIONES FINANCIERAS		**52.507.500**										**52.507.500**
	TOTAL SECCIÓN		**269.581.350**	**7.722.886**	**10.898.421**	**30.217.595**	**24.671.700**	**28.824.492**	**19.353.275**	**7.117.524**	**13.803.175**	**21.189.256**	**433.379.674**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	51.584.503	10.426.809	12.932.412	15.960.673	10.220.229	15.052.312	10.336.208	8.333.246	11.222.917	11.171.333	157.240.642
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.764.986	733.507	806.035	1.245.275	797.648	574.864	926.337	626.977	957.995	501.967	14.935.591
3	GASTOS FINANCIEROS	155.944										155.944
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.000										244.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**59.749.433**	**11.160.316**	**13.738.447**	**17.205.948**	**11.017.877**	**15.627.176**	**11.262.545**	**8.960.223**	**12.180.912**	**11.673.300**	**172.576.177**
6	INVERSIONES REALES	92.448.431	2.262.709	3.560.669	43.626.933	8.000.655	8.181.576	3.394.097	11.559.900	17.087.429	5.159.768	195.282.167
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.300.671	45.000	90.000	90.000	3.837.040	90.000	90.000	90.000	790.000	90.000	357.512.711
	OPERACIONES DE CAPITAL	**444.749.102**	**2.307.709**	**3.650.669**	**43.716.933**	**11.837.695**	**8.271.576**	**3.484.097**	**11.649.900**	**17.877.429**	**5.249.768**	**552.794.878**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**504.498.535**	**13.468.025**	**17.389.116**	**60.922.881**	**22.855.572**	**23.898.752**	**14.746.642**	**20.610.123**	**30.058.341**	**16.923.068**	**725.371.055**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.351.092										14.351.092
	OPERACIONES FINANCIERAS	**14.351.092**										**14.351.092**
	TOTAL SECCIÓN	**518.849.627**	**13.468.025**	**17.389.116**	**60.922.881**	**22.855.572**	**23.898.752**	**14.746.642**	**20.610.123**	**30.058.341**	**16.923.068**	**739.722.147**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	56.114.020	10.095.900	11.798.856	17.025.743	7.706.282	9.320.193	8.278.123	11.177.058	7.014.960	10.355.885	148.887.020
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.660.033	94.463	226.586	22.059	71.715	186.704	35.144	35.496	558.787	14.986	12.905.973
3	GASTOS FINANCIEROS	221.685										221.685
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				670.000							670.000
	OPERACIONES CORRIENTES	**67.995.738**	**10.190.363**	**12.025.442**	**17.717.802**	**7.777.997**	**9.506.897**	**8.313.267**	**11.212.554**	**7.573.747**	**10.370.871**	**162.684.678**
6	INVERSIONES REALES	62.086.658	13.876.497	11.974.709	26.518.175	15.462.280	19.018.173	13.948.682	14.356.739	13.254.061	25.524.425	216.020.399
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.447.499	444.873	295.201	1.268.714	3.295.751	578.006	724.055	1.045.546	101.000	563.541	116.764.186
	OPERACIONES DE CAPITAL	**170.534.157**	**14.321.370**	**12.269.910**	**27.786.889**	**18.758.031**	**19.596.179**	**14.672.737**	**15.402.285**	**13.355.061**	**26.087.966**	**332.784.585**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**238.529.895**	**24.511.733**	**24.295.352**	**45.504.691**	**26.536.028**	**29.103.076**	**22.986.004**	**26.614.839**	**20.928.808**	**36.458.837**	**495.469.263**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.003										70.003
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.470.600										2.470.600
	OPERACIONES FINANCIERAS	**2.540.603**										**2.540.603**
	TOTAL SECCIÓN	**241.070.498**	**24.511.733**	**24.295.352**	**45.504.691**	**26.536.028**	**29.103.076**	**22.986.004**	**26.614.839**	**20.928.808**	**36.458.837**	**498.009.866**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		482.684.866	193.946.787	342.668.849	417.485.368	191.053.762	372.508.747	174.998.960	133.013.101	461.659.061	205.408.935	2.975.428.436
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		392.808.990	117.011.528	328.958.923	332.924.802	129.935.236	231.473.881	113.362.895	77.208.115	310.564.387	134.360.044	2.168.608.801
3	GASTOS FINANCIEROS		1.000										1.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209.317.833	96.075.977	164.221.342	271.936.461	78.879.150	186.625.509	65.790.542	43.158.110	209.771.876	106.549.304	1.432.326.104
	OPERACIONES CORRIENTES		**1.084.812.689**	**407.034.292**	**835.849.114**	**1.022.346.631**	**399.868.148**	**790.608.137**	**354.152.397**	**253.379.326**	**981.995.324**	**446.318.283**	**6.576.364.341**
6	INVERSIONES REALES		51.979.110	20.910.635	39.394.513	30.084.470	32.602.140	24.799.854	11.280.808	25.934.050	29.834.635	10.045.084	276.865.299
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.532.586										27.532.586
	OPERACIONES DE CAPITAL		**79.511.696**	**20.910.635**	**39.394.513**	**30.084.470**	**32.602.140**	**24.799.854**	**11.280.808**	**25.934.050**	**29.834.635**	**10.045.084**	**304.397.885**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.164.324.385**	**427.944.927**	**875.243.627**	**1.052.431.101**	**432.470.288**	**815.407.991**	**365.433.205**	**279.313.376**	**1.011.829.959**	**456.363.367**	**6.880.762.226**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		143.545	60.389	137.878	168.476	62.766	138.509	52.736	45.478	175.254	74.233	1.059.264
	OPERACIONES FINANCIERAS		**143.545**	**60.389**	**137.878**	**168.476**	**62.766**	**138.509**	**52.736**	**45.478**	**175.254**	**74.233**	**1.059.264**
	TOTAL SECCIÓN		**1.164.467.930**	**428.005.316**	**875.381.505**	**1.052.599.577**	**432.533.054**	**815.546.500**	**365.485.941**	**279.358.854**	**1.012.005.213**	**456.437.600**	**6.881.821.490**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		26.075.569	3.482.529	4.386.705	5.162.480	3.941.640	4.463.590	2.782.350	3.877.932	4.325.184	3.973.688	62.471.667
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.773.026	165.385	377.511	417.058	160.639	162.935	209.993	280.295	430.713	144.442	13.121.997
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.708.025	1.747.120	7.110.407	14.696.670	5.853.206	16.682.709	16.474.448	2.337.159	18.047.048	5.946.641	126.603.433
	OPERACIONES CORRIENTES		**74.556.620**	**5.395.034**	**11.874.623**	**20.276.208**	**9.955.485**	**21.309.234**	**19.466.791**	**6.495.386**	**22.802.945**	**10.064.771**	**202.197.097**
6	INVERSIONES REALES		40.677.637	8.224.000	15.185.000	12.707.458	5.841.000	8.098.413	5.426.000	10.154.000	6.559.000	8.924.000	121.796.508
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.015.205			1.116.667		5.016.000		60.000			31.207.872
	OPERACIONES DE CAPITAL		**65.692.842**	**8.224.000**	**15.185.000**	**13.824.125**	**5.841.000**	**13.114.413**	**5.426.000**	**10.214.000**	**6.559.000**	**8.924.000**	**153.004.380**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**140.249.462**	**13.619.034**	**27.059.623**	**34.100.333**	**15.796.485**	**34.423.647**	**24.892.791**	**16.709.386**	**29.361.945**	**18.988.771**	**355.201.477**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		76.780										76.780
	OPERACIONES FINANCIERAS		**76.780**										**76.780**
	TOTAL SECCIÓN		**140.326.242**	**13.619.034**	**27.059.623**	**34.100.333**	**15.796.485**	**34.423.647**	**24.892.791**	**16.709.386**	**29.361.945**	**18.988.771**	**355.278.257**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		19.049.350	150.319.002	244.232.497	328.751.926	130.768.832	235.449.722	171.141.106	110.676.176	342.355.328	150.150.169	1.882.894.108
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.885.534	8.345.790	17.294.392	21.984.759	8.225.207	14.320.434	10.108.679	6.280.126	14.533.187	11.347.023	197.325.131
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.186.209	25.914.612	84.028.119	74.085.257	31.119.021	68.305.790	17.708.861	13.804.712	128.635.274	24.343.993	502.131.848
	OPERACIONES CORRIENTES		**138.121.093**	**184.579.404**	**345.555.008**	**424.821.942**	**170.113.060**	**318.075.946**	**198.958.646**	**130.761.014**	**485.523.789**	**185.841.185**	**2.582.351.087**
6	INVERSIONES REALES		17.123.991	5.242.046	14.046.424	26.962.135	7.745.518	16.703.412	12.576.498	10.582.033	14.768.997	12.956.391	138.707.445
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500.000	150.000	200.000	300.000	120.000	200.000	120.000	150.000	200.000	180.000	3.120.000
	OPERACIONES DE CAPITAL		**18.623.991**	**5.392.046**	**14.246.424**	**27.262.135**	**7.865.518**	**16.903.412**	**12.696.498**	**10.732.033**	**14.968.997**	**13.136.391**	**141.827.445**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**156.745.084**	**189.971.450**	**359.801.432**	**452.084.077**	**177.978.578**	**334.979.358**	**211.655.144**	**141.493.047**	**500.492.786**	**198.977.576**	**2.724.178.532**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		117.564										117.564
	OPERACIONES FINANCIERAS		**117.564**										**117.564**
	TOTAL SECCIÓN		**156.862.648**	**189.971.450**	**359.801.432**	**452.084.077**	**177.978.578**	**334.979.358**	**211.655.144**	**141.493.047**	**500.492.786**	**198.977.576**	**2.724.296.096**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, UNIVERSID., EMPLEO Y COMERCIO

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	29.153.454	5.484.231	7.534.150	11.890.291	6.017.470	7.939.178	4.884.772	4.785.024	10.150.611	5.958.511	93.797.692
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.268.568										14.268.568
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	523.549.121						200.000		80.000		523.829.121
	OPERACIONES CORRIENTES	**566.971.143**	**5.484.231**	**7.534.150**	**11.890.291**	**6.017.470**	**7.939.178**	**5.084.772**	**4.785.024**	**10.230.611**	**5.958.511**	**631.895.381**
6	INVERSIONES REALES	25.007.018	836.000		1.177.930			316.800			63.911	27.401.659
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.488.789	500.000	2.152.500	5.904.085	3.138.812	1.640.000	200.000		30.000		385.054.186
	OPERACIONES DE CAPITAL	**396.495.807**	**1.336.000**	**2.152.500**	**7.082.015**	**3.138.812**	**1.640.000**	**516.800**		**30.000**	**63.911**	**412.455.845**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**963.466.950**	**6.820.231**	**9.686.650**	**18.972.306**	**9.156.282**	**9.579.178**	**5.601.572**	**4.785.024**	**10.260.611**	**6.022.422**	**1.044.351.226**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	73.700										73.700
	OPERACIONES FINANCIERAS	**73.700**										**73.700**
	TOTAL SECCIÓN	**963.540.650**	**6.820.231**	**9.686.650**	**18.972.306**	**9.156.282**	**9.579.178**	**5.601.572**	**4.785.024**	**10.260.611**	**6.022.422**	**1.044.424.926**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 09 DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		32.581.580	2.942.675	2.553.213	3.063.134	1.592.190	3.968.253	1.091.438	823.652	3.299.675	1.247.435	53.163.245
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		77.601.941	724.496	769.403	934.781	626.385	769.815	425.063	750.334	967.912	922.828	84.492.958
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		149.348.833	15.669.791	17.233.935	30.007.617	12.103.280	24.719.115	7.881.392	4.080.063	29.973.654	15.001.751	306.019.431
	OPERACIONES CORRIENTES		**259.532.354**	**19.336.962**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.321.855**	**29.457.183**	**9.397.893**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**443.675.634**
6	INVERSIONES REALES		3.240.498	256.857			500.000		2.250				3.999.605
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.983.334										9.983.334
	OPERACIONES DE CAPITAL		**13.223.832**	**256.857**			**500.000**		**2.250**				**13.982.939**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**272.756.186**	**19.593.819**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.821.855**	**29.457.183**	**9.400.143**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**457.658.573**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.000										10.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**10.000**										**10.000**
	TOTAL SECCIÓN		**272.766.186**	**19.593.819**	**20.556.551**	**34.005.532**	**14.821.855**	**29.457.183**	**9.400.143**	**5.654.049**	**34.241.241**	**17.172.014**	**457.668.573**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC	ÁVILA	BURGOS	LEÓN	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA	TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GASTOS DE PERSONAL		21.235.372	3.751.805	5.128.509	5.456.973	5.625.939	5.934.163	4.155.045	5.131.725	4.666.107	4.282.156	65.367.794
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.832.849	534.428	683.719	611.636	1.244.145	723.922	475.897	919.993	2.519.432	588.844	15.134.865
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.850.868		230.000	164.160	117.505	237.000	240.000	135.000	157.500		9.132.033
	OPERACIONES CORRIENTES		**35.919.089**	**4.286.233**	**6.042.228**	**6.232.769**	**6.987.589**	**6.895.085**	**4.870.942**	**6.186.718**	**7.343.039**	**4.871.000**	**89.634.692**
6	INVERSIONES REALES		10.015.920	3.728.552	3.457.019	10.792.921	5.524.777	4.471.952	3.111.285	2.823.952	5.431.020	3.565.285	52.922.683
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.625.561	329.957	541.346	9.653.031	7.392.127	771.088	895.668	161.446	1.522.625	1.381.388	74.274.237
	OPERACIONES DE CAPITAL		**61.641.481**	**4.058.509**	**3.998.365**	**20.445.952**	**12.916.904**	**5.243.040**	**4.006.953**	**2.985.398**	**6.953.645**	**4.946.673**	**127.196.920**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**97.560.570**	**8.344.742**	**10.040.593**	**26.678.721**	**19.904.493**	**12.138.125**	**8.877.895**	**9.172.116**	**14.296.684**	**9.817.673**	**216.831.612**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.000										27.000
	OPERACIONES FINANCIERAS		**27.000**										**27.000**
	TOTAL SECCIÓN		**97.587.570**	**8.344.742**	**10.040.593**	**26.678.721**	**19.904.493**	**12.138.125**	**8.877.895**	**9.172.116**	**14.296.684**	**9.817.673**	**216.858.612**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.047.234	456.646	644.061	554.455	539.382	671.006	592.280	575.221	446.194	454.348	13.980.827
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.170.417	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	183.346	8.820.531
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.372.629	277.776	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	57.872.629
	OPERACIONES CORRIENTES	**71.590.280**	**917.768**	**1.105.185**	**1.015.579**	**1.000.506**	**1.132.130**	**1.053.404**	**1.036.345**	**907.318**	**915.472**	**80.673.987**
6	INVERSIONES REALES	28.878.002	1.850.627	1.968.509	2.915.109	2.406.709	2.498.509	1.859.909	1.875.109	4.149.740	4.320.235	52.722.458
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.164.635	277.778	418.778	507.088	728.549	277.778	277.778	2.299.703	277.778	277.778	117.507.643
	OPERACIONES DE CAPITAL	**141.042.637**	**2.128.405**	**2.387.287**	**3.422.197**	**3.135.258**	**2.776.287**	**2.137.687**	**4.174.812**	**4.427.518**	**4.598.013**	**170.230.101**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**212.632.917**	**3.046.173**	**3.492.472**	**4.437.776**	**4.135.764**	**3.908.417**	**3.191.091**	**5.211.157**	**5.334.836**	**5.513.485**	**250.904.088**
8	ACTIVOS FINANCIEROS										6.213.000	6.213.000
	OPERACIONES FINANCIERAS										**6.213.000**	**6.213.000**
	TOTAL SECCIÓN	**212.632.917**	**3.046.173**	**3.492.472**	**4.437.776**	**4.135.764**	**3.908.417**	**3.191.091**	**5.211.157**	**5.334.836**	**11.726.485**	**257.117.088**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

CAPÍTULO		PROVINCIA / SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	26.398.799										26.398.799
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.078.389										9.078.389
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.756.050										4.756.050
	OPERACIONES CORRIENTES	**40.233.238**										**40.233.238**
6	INVERSIONES REALES	719.000										719.000
	OPERACIONES DE CAPITAL	**719.000**										**719.000**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**40.952.238**										**40.952.238**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000										96.000
	OPERACIONES FINANCIERAS	**96.000**										**96.000**
	TOTAL SECCIÓN	**41.048.238**										**41.048.238**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO	PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000										40.000
3	GASTOS FINANCIEROS	410.519.503										410.519.503
	OPERACIONES CORRIENTES	**410.559.503**										**410.559.503**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.559.503**										**410.559.503**
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.290.308.810										1.290.308.810
	OPERACIONES FINANCIERAS	**1.290.308.810**										**1.290.308.810**
	TOTAL SECCIÓN	**1.700.868.313**										**1.700.868.313**

Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CAPÍTULO		PROVINCIA	SIN PROVINC 0	ÁVILA 1	BURGOS 2	LEÓN 3	PALENCIA 4	SALAMANCA 5	SEGOVIA 6	SORIA 7	VALLADOLID 8	ZAMORA 9	TOTAL
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		924.421.069										924.421.069
	OPERACIONES CORRIENTES		**924.421.069**										**924.421.069**
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		**924.421.069**										**924.421.069**
	TOTAL SECCIÓN		**924.421.069**										**924.421.069**

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864