

Boletín  Oficial  
de las  
Cortes de Castilla y León

Núm. 370

18 de octubre de 2010

SUMARIO . Pág. 34020

## SUMARIO

Páginas

### I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

#### Proyectos de Ley (P.L.)

##### **P.L. 40-I**

PROYECTO DE LEY de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2011.

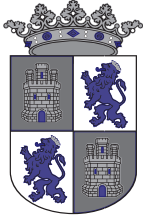
Calendario de Tramitación del Proyecto. 34021

##### **P.L. 41-I**

PROYECTO DE LEY de Medidas Financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.

Calendario de Tramitación del Proyecto. 35814

Fascículo Primero.



## I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

### Proyectos de Ley (P.L.)

- P.L. 40-I**      *PROYECTO DE LEY de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2011.*  
*Calendario de Tramitación del Proyecto.*

#### PRESIDENCIA

#### TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2011

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 14 de octubre de 2010, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de 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 2011. Sin perjuicio de esta publicación, en el día de hoy se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado Proyecto de Ley.

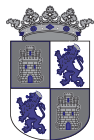
La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.

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 a cuarenta y ocho horas.

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 catorce horas del día 4 de noviembre de 2010 si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del día 10 de noviembre de 2010, 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 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, 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 Hacienda hasta las catorce horas del próximo 20 de octubre. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Hacienda entre los días 22 de octubre y 4 de noviembre, ambos inclusive. A estas comparecencias serán también convocados por el Presidente de la Comisión 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 sólo se admitirán solicitudes de comparecencia o enmiendas presentadas 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: 18 de octubre.

Plazo de solicitud de comparecencias: hasta el 20 de octubre.

Enmiendas a la totalidad: hasta el 4 de noviembre.

Debate de totalidad: el 9 de noviembre.

Enmiendas al Articulado: hasta el 10 de noviembre.

Informe de la Ponencia: del 17 al 19 de noviembre.

Dictamen de la Comisión: del 25 de noviembre al 2 de diciembre.

Debate del Dictamen por el Pleno: 20 y 21 de diciembre.

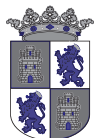
En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.

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 2011, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2010.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.



Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de **“Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2011”**, 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 y Fondos Comunitarios; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Valladolid, 14 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,  
José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

---

## **JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, 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, celebrada el día trece de octubre de dos mil diez, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

*“Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2011.*

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

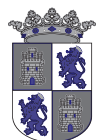
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a trece de octubre de dos mil diez.

---

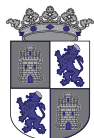
### **ÍNDICE GENERAL**

#### **LISTADO DE TOMOS**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>TOMO 1</b> | Articulado del Proyecto de Ley  |
| <b>TOMO 2</b> | Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León |
|               | Estado de ingresos  |
|               | Resúmenes del estado de gastos  |



- TOMO 3** Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León  
Estado de gastos  
Detalle económico por secciones y subprogramas
- TOMO 4** Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León  
Estado de gastos  
Detalle por programas
- TOMO 5** Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León  
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 2009  
Cuenta consolidada de los Presupuestos  
Administración General
- TOMO 17** Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2009  
Administración Institucional



- TOMO 18** Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2009  
Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito
- TOMO 19** Estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2010  
Cuenta consolidada de los Presupuestos  
Administración General
- TOMO 20** Estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2010  
Administración Institucional
- 

## **PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2011**

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

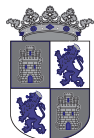
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2011 reflejan los efectos, por una parte, de la crisis económica y financiera en la que nos encontramos desde hace tres años y, por otra, del proceso de consolidación fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas en el que se reduce la capacidad de endeudamiento de las Comunidades Autónomas al 1,3% del PIB.

Si a lo anterior se une el que el nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas no ha respondido a las expectativas creadas durante su discusión y que este año se comienza a devolver al Estado una parte de la liquidación negativa correspondiente a 2008 del anterior Sistema de Financiación, las consecuencias sobre los recursos disponibles en el Presupuesto de la Comunidad para el año 2011 son gravemente negativas.

En este contexto, el incremento de los ingresos mediante subidas de impuestos, se ha descartado, pues se considera necesario mantener la capacidad de gasto de los ciudadanos de Castilla y León y la capacidad de decidir en qué desean gastar sus recursos disponibles para evitar una contracción de la actividad económica.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011, por tanto, incorporan una mayor austeridad y una asignación de los recursos que responden a las prioridades de gasto que mejor sirven a los intereses generales de la Comunidad, de cada ciudadano y de cada familia.

Son prioridades claras en el Presupuesto para 2011 el mantenimiento del nivel de calidad de nuestra sanidad pública, cuyo presupuesto crece en términos de homogeneidad, a pesar de la fuerte reducción de ingresos; el mantenimiento de la calidad contrastada de nuestro sistema educativo, garantizando los recursos presupuestarios



destinados a los servicios esenciales educativos en primaria, secundaria y formación profesional; el impulso de una política universitaria de calidad con el mantenimiento de los contratos programa con las Universidades; el mantenimiento de los elevados estándares de calidad y agilidad en la gestión de la atención a las personas dependientes que incrementa sus dotaciones.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el apoyo al empleo, el impulso a la competitividad y la innovación empresarial y el mantenimiento del compromiso de destinar el 3% de los presupuestos a I+D+i, en este escenario de restricción presupuestaria, reflejan la prioridad de orientar los recursos hacia políticas que nos permitan dar una respuesta a la crisis económica y nos permitan situarnos en buenas condiciones en el momento de la recuperación.

Constituyen también, prioridades a las que da respuesta el Presupuesto para 2011, la agricultura y ganadería, consignando los créditos que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Plan Integral para el Desarrollo Rural de Castilla y León dentro de los plazos previstos por la Unión Europea para el Plan de Desarrollo Rural y, la Administración Local, manteniendo los compromisos asumidos en el ámbito de la cooperación local por el Pacto Local.

Estas son, en resumen, las prioridades a las que se destinarán los créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2011.

## TÍTULO I

### DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

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

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2011 están integrados por:

- a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.
- b) El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.
- c) El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.
- d) El presupuesto del Consejo Económico y Social.
- e) El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
- f) El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
- g) El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
- h) El presupuesto de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.
- i) El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
- j) El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.



- k) El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.
- l) El presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
- m) Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

## Artículo 2º.- 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 2011, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 9.155.028.447 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 28.905.519 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 3.326.042 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General 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 del Consejo Económico y Social por un importe de 1.852.727 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 793.288.517 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 343.689.879 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 265.059.362 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

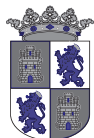
6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León por un importe de 190.892.232 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 5.504.423 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 154.945.209 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 17.190.119 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.





10. Se aprueba el presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por un importe de 528.663 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

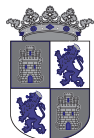
11. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

|  | euros          |
|--|----------------|
| Justicia .....                                   | 770.701        |
| Seguridad Ciudadana.....                         | 12.391.898     |
| Pensiones y otras prestaciones económicas .....  | 158.858.919    |
| Servicios Sociales y Promoción Social .....      | 726.074.604    |
| Fomento del Empleo .....                         | 312.534.709    |
| Vivienda y Urbanismo .....                       | 99.476.888     |
| Sanidad .....                                    | 3.431.591.930  |
| Educación.....                                   | 2.041.931.513  |
| Cultura.....                                     | 131.012.062    |
| Agricultura, Ganadería y Pesca .....             | 1.492.492.315  |
| Industria y Energía .....                        | 110.331.218    |
| Comercio y Turismo .....                         | 56.658.014     |
| Infraestructuras .....                           | 451.627.059    |
| Investigación, Desarrollo e Innovación.....      | 224.076.200    |
| Otras actuaciones de carácter económico .....    | 99.509.706     |
| Alta Dirección de la Comunidad .....             | 44.499.025     |
| Administración General .....                     | 98.478.718     |
| Administración Financiera y Tributaria .....     | 33.727.332     |
| Transferencias a Administraciones Públicas ..... | 129.940.516    |
| Deuda Pública .....                              | 389.162.887    |
| TOTAL .....                                      | 10.045.146.214 |

12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

#### Artículo 3º. - Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.624.360.190 euros.



## TÍTULO II

### DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

#### CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4º.- Limitación, vinculación y contabilización.

1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2011 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) La contabilización de los gastos con cargo al capítulo 1 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.

c) Los créditos del capítulo IV de los subprogramas 231B02, 231B03 y 231B04 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo y de estos tres subprogramas considerados conjuntamente.

d) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 13 de esta Ley, y los destinados al Fondo de Mejora de los Servicios Públicos, tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

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

f) 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.

2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

#### CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5º.- 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, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista



constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6º.- 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 fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo 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 7º.- 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 8º.- Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

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

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 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 contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería 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 aprobación 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.



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 aprobación del gasto en un plazo de 15 días.

#### Artículo 9º.- Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público 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 de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

#### Artículo 10º.- Convenios de colaboración.

1. Los convenios de colaboración 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 suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.



En todo caso se cumplirán las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

Artículo 11º.- Ayudas agrarias por adversidades climatológicas.

En las ayudas agrarias por adversidades climatológicas no será necesario que los beneficiarios acrediten, previamente al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

## TÍTULO III

### DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 12º.- Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

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 transferencias de crédito que afecten a los créditos consignados tanto en el artículo 68 "Plan Plurianual de Convergencia Interior" como en el capítulo 7, en los subconceptos específicos denominados "Plan Plurianual de Convergencia Interior", serán autorizadas por el titular de la Consejería de Hacienda, a excepción de aquéllas en que dicha autorización corresponda a la Junta de Castilla y León. A estas transferencias no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

4. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.



5. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Administración Autonómica.

Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de Interior y Justicia.

6. La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

7. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del capítulo I "Gastos de Personal" deberán ser comunicadas por la Consejería de Hacienda a la de Administración Autonómica.

8. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

9. En 2011 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 al titular de la Consejería de Hacienda.

10. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

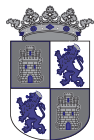
## Artículo 13º.- Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2011 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 02.06.923C02.35300 "Convenio para descuento y anticipo de certificaciones".

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

c) Los destinados al pago de "Programas de vacunaciones" como consecuencia de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.



d) Los destinados al pago de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijos reguladas en el punto I del artículo 1 del Decreto 292/2001 de 20 de diciembre por el que se establecen Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación con la Vida Laboral en Castilla y León.

e) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

## TÍTULO IV

### DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

#### CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 14º.- Normas Generales.

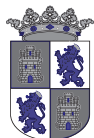
1. Con efectos de 1 de enero de 2011, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno respecto de las que resulten de aplicar con carácter anual las vigentes a 31 de diciembre de 2010, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, 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 apartado 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, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León o normativa vigente aplicable.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

3. Cuando fuera 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 de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2010.





4. Durante el ejercicio 2011, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se regularán, en cuanto a su número, por la legislación básica del Estado.

Artículo 15º.- Del personal no laboral.

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:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2011:

| Grupo/Subgrupo                | Sueldo    | Trienios |
|-------------------------------|-----------|----------|
| Ley 7/2007                    | euros     | euros    |
| A1                            | 13.308,60 | 511,80   |
| A2                            | 11.507,76 | 417,24   |
| B                             | 10.059,24 | 366,24   |
| C1                            | 8.640,24  | 315,72   |
| C2                            | 7.191,00  | 214,80   |
| E/Agrupaciones Profesionales. | 6.581,64  | 161,64   |

A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

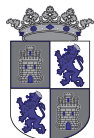
Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

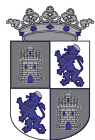


b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2011:

| Grupo/Subgrupo                | Sueldo | Trienios |
|-------------------------------|--------|----------|
| Ley 7/2007                    | euros  | euros    |
| A1                            | 684,36 | 26,31    |
| A2                            | 699,38 | 25,35    |
| B                             | 724,50 | 26,38    |
| C1                            | 622,30 | 22,73    |
| C2                            | 593,79 | 17,73    |
| E/Agrupaciones Profesionales. | 548,47 | 13,47    |

c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

| Nivel   | Importe<br>euros |
|---------|------------------|
| 30..... | 11.625,00        |
| 29..... | 10.427,16        |
| 28..... | 9.988,80         |
| 27..... | 9.550,20         |
| 26..... | 8.378,40         |
| 25..... | 7.433,64         |
| 24..... | 6.995,04         |
| 23..... | 6.556,92         |
| 22..... | 6.118,08         |
| 21..... | 5.680,20         |
| 20..... | 5.276,40         |
| 19..... | 5.007,00         |



|         |          |
|---------|----------|
| 18..... | 4.737,48 |
| 17..... | 4.467,96 |
| 16..... | 4.199,16 |
| 15..... | 3.929,28 |
| 14..... | 3.660,12 |
| 13..... | 3.390,36 |
| 12..... | 3.120,84 |
| 11..... | 2.851,44 |
| 10..... | 2.582,28 |
| 9.....  | 2.447,64 |
| 8.....  | 2.312,52 |
| 7.....  | 2.178,00 |
| 6.....  | 2.043,24 |
| 5.....  | 1.908,48 |
| 4.....  | 1.706,52 |
| 3.....  | 1.505,04 |
| 2.....  | 1.302,84 |
| 1.....  | 1.101,00 |

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

|         |          |
|---------|----------|
| 14..... | 3.814,20 |
| 13..... | 3.533,04 |
| 12..... | 3.252,24 |
| 11..... | 2.971,44 |
| 10..... | 2.691,00 |
| 9.....  | 2.550,72 |
| 8.....  | 2.409,96 |
| 7.....  | 2.269,68 |

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2010, 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 el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

e) El 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 se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos asignados para tal fin no experimentarán incremento en relación con los correspondientes a la proyección anualizada de las cuantías establecidas con efectos de 1 de junio de 2010, 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.

f) El complemento consolidación punto 4º Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

g) Los complementos personales y transitorios derivados de la implantación del nuevo sistema retributivo o de la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley.

Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2011, 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.

h) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos 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.

## Artículo 16º.- Del personal laboral.

1. Durante el año 2011, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto



de la que resulte de aplicar, con carácter anual, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2010, de 30 de junio por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera 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 del mismo 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 2011, 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.

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

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2011 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2010.

## Artículo 17º.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2011 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta Ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

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 incremento global alguno en su cuantía respecto de las que resulten de aplicar, con carácter anual, las vigentes a 31 de diciembre de 2010.

Los incrementos máximos establecidos anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo serán sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta Ley.



2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta Ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010, 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, 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 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos asignados para tal fin no experimentarán incremento en relación con los correspondientes a la proyección anualizada de las cuantías establecidas con efectos de 1 de junio de 2010, 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.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, 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 2010.

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 experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010.

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 experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010.

5. Durante el año 2011 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la que resulte de aplicar con carácter anual de las vigentes a 31 de diciembre de 2010, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o 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 sanitarias de la Gerencia Regional de Salud experimentarán el incremento previsto en el artículo 14 de esta Ley, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta Ley.

## Artículo 18º.- Altos cargos.

1.- La retribución para el año 2011 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el Ministro del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella 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 2011 de los Vicepresidentes y los Consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el Secretario de Estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas 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 y los Consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

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 2011 de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para Subsecretarios. El sueldo para el año 2011 de los Directores Generales, Interventor General, y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010.

2.- Para el año 2011 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2011, a los que sea 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 incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que vinieran percibiendo a 31 de diciembre de 2010 por el desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3.- Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio



del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4.- Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

5.- El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería 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.

6.- Los altos cargos, a 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 o a Consejos de Administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

#### Artículo 19º.- 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.

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

#### Artículo 20º.- De los Fondos.

Se establece un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.





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

1. Durante el año 2011 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta Ley y el Contrato-Programa correspondiente.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá, por la Consejería de Administración Autonómica o por el órgano responsable o impulsor del mismo, a la Consejería de Hacienda 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.

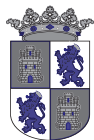
3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones 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.

4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.

Artículo 22º.- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y demás entidades del sector público autonómico. Otros contratos de alta dirección.

1. Las retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y entidades del sector público 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 laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, a propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes a 31 de diciembre de 2010 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2011 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. 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 con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades el informe se recabará con anterioridad a la misma.

3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León que se regularán, por su normativa específica.

#### Artículo 23º.- Gastos de personal. Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

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

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2011 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.



2. Esta contratación requerirá autorización conjunta de la Consejería de Administración Autónoma y de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

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 pudieran 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 podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

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

## TÍTULO V

### DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

#### Artículo 25º.- Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta Ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

#### Artículo 26º.- Convenios de colaboración con entidades locales.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquella 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 aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.



2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

## TÍTULO VI

### DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

#### CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

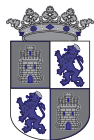
##### Artículo 27º.- Aavales.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2011 la Junta de Castilla y León podrá autorizar avales sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las empresas públicas 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 el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.

La Administración General de la Comunidad podrá avalar, hasta un importe máximo global de 250.000.000 de euros, importe que no computa respecto de los límites establecido en el párrafo primero, las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por fabricantes de vehículos automóviles con domicilio social en Castilla y León, destinadas a la ejecución de planes industriales que prevean inversiones productivas y procesos de mejora de la competitividad en Castilla y León. Excepcionalmente la Junta de Castilla y León podrá atribuir a estos avales el carácter de solidarios, así como renunciar al beneficio de excusión establecido en el artículo 1.830 del Código Civil. Para el otorgamiento de estos avales la Junta de Castilla y León, antes de su otorgamiento, determinará la cuantía del riesgo acumulado que pueda asumirse con cada empresa o grupo de empresas como consecuencia de los avales otorgados, fijará el procedimiento de concesión, los requisitos que deben cumplir los beneficiarios y los planes industriales objeto de la financiación garantizada y demás condiciones del otorgamiento de los avales. Se podrá prever la exigencia a los beneficiarios de cualesquiera garantías admitidas en Derecho, a favor de la Administración de la Comunidad, a fin de asegurar el reembolso del importe avalado.

2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.



3. La Agencia de Inversiones y Servicios y las empresas públicas de ella dependientes a las que su ley de creación haya autorizado a efectuar estas operaciones podrán, durante el ejercicio 2011 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 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 límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

5. 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 28º.- De las Aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la 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 29º.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.

1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento autorizado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y 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.

2. Las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tendrán en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento recogido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 30º.- Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.



El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2011, 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 Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

## Artículo 31º.- Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 993.192.133 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido como consecuencia de:

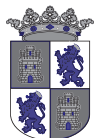
a) La constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

b) Los importes de endeudamiento no formalizados o que procedan de la disminución del saldo de deuda viva de los entes clasificados como Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León según el Sistema Europeo de Cuentas.

c) Los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que permitan a la Comunidad incrementar el volumen de endeudamiento autorizado inicialmente.

d) La financiación de las medidas que se adopten de acuerdo con la previsión recogida en el apartado 3 de este mismo artículo.

e) La concertación de operaciones por la cuantía del endeudamiento autorizado a la Junta de Castilla y León en el ejercicio 2010 que no se hubiera formalizado.



3. La Junta de Castilla y León, atendiendo a la situación económica regional y en virtud de lo establecido en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, podrá instrumentar medidas en materia económica y social, especialmente las relativas a la reactivación económica y a las políticas de empleo, financiándolas con cargo a la deuda de la Comunidad, respetando en todo caso el objetivo de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

4. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

5. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

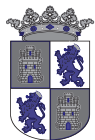
6. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 32º.- Endeudamiento de las restantes entidades del Sector Público Autónomo.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autónomo 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 Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2011, la Agencia de Inversiones y Servicios y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 30.000.000 de euros y de 40.000.000 de euros, respectivamente.



## TÍTULO VII

### DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES

Artículo 33º.- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley de 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la Consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios.

Artículo 34º.- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

## TÍTULO VIII

### DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 35º.- Normas generales sobre tasas.

1. Para el año 2011 se elevan con carácter general los tipos de cuantía fija de las tasas en un 2 % con respecto a las cantidades exigibles en el año 2010.

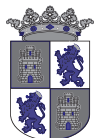
Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter general las tasas que hubiesen sido reguladas durante el año 2010.

2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no podrá ser inferior a la cantidad de tres euros.

3. Se autoriza a la Consejería de Hacienda para efectuar en las cuantías de las tasas, en los casos en que ello sea posible los redondeos de céntimos de euro en múltiplos de cinco sin que en ningún caso, como consecuencia de este redondeo, el incremento que experimente la tasa en concreto pueda ser superior al cinco por ciento respecto a la cuantía que tuviera vigente en el año 2010.





Artículo 36º.- Otros ingresos.

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 de la Dirección General de Tributos, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 37º.- Publicación de tarifas.

La Consejería de Hacienda publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León las tarifas vigentes de las tasas durante el año 2011.

## TÍTULO IX

### DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 38º.- Información a las Cortes.

1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, 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.

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 ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Administración Autonómica a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

1. Durante el ejercicio 2011, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01,



232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2011, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

### Tercera.- Prestación de servicios sociales.

1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas 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 18/1988, de 28 de diciembre, 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 la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma 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, siempre que se cumplan las previsiones dispuestas en el Título VI de la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León en relación con su Disposición Transitoria Primera, ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios a través de todos los sistemas que al efecto establece el artículo 47 del citado texto legal.

A efectos de determinar la cuantía mínima que las corporaciones locales han de aportar a las prestaciones básicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, aquélla se hallará una vez deducidas de las obligaciones reconocidas los ingresos que se hubieran podido obtener por las vías establecidas en los apartados c), d) y e) del artículo 47 de la citada Ley.

#### Cuarta.- Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario 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 produjera 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 produjera 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, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Las diferencias retributivas que pudieran 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 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 Autónoma mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que vinieran percibiendo, sin perjuicio del incremento retributivo de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales y del incremento retributivo general que, 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.

#### Quinta.- Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Consejería de Hacienda, 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 los costes de la misma.

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, 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 o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2011 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Consejería de Hacienda.

#### Sexta.- Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

#### Séptima.- Fondo de Compensación Regional.

1. El Fondo de Compensación Regional para el periodo 2007-2013 tendrá una dotación de 550.000.000 euros.

2. Durante el ejercicio 2011 los créditos destinados al Fondo de Compensación Regional alcanzarán la cifra de 75.000.000 euros. Estos créditos se destinarán a financiar los gastos de inversión que se autoricen en el marco del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

#### Octava.- Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Los créditos consignados tanto en el artículo 68 "Plan Plurianual de Convergencia Interior" como en el capítulo 7, en los subconceptos específicos denominados "Plan Plurianual de Convergencia Interior" se destinarán a financiar aquellas actuaciones que contribuyan a eliminar los desequilibrios económicos y demográficos de la Comunidad.

La disposición de estos créditos precisará de la autorización de la Junta de Castilla y León.

#### Novena.- Planes y programas de actuación.

Corresponde al centro directivo de la Consejería de Hacienda competente en materia de presupuestos emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León 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.



Décima.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Décimoprimera.- De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 "Deuda Pública" serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 "Política Agraria Común", por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Décimosegunda.- Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de Poder Adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

1. Durante el año 2011, en el ámbito de la Administración Regional, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal interino salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta de las Consejerías de Administración Autonómica y de Hacienda.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización conjunta los contratos de interinidad 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, 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 que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización conjunta podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal 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.

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

#### Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

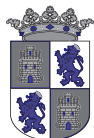
Durante 2011 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinen las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

#### Cuarta.- Conciertos educativos.

Con efectos de 1 de enero de 2011 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 los Acuerdos 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.

#### Quinta.- Gestión de determinados créditos.

Los créditos consignados en la sección 08, servicio 21, “Agencia de Inversiones y Servicios”, serán gestionados por el Ente Público de Derecho Privado “Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León” a partir del momento en que éste quede efectivamente constituido y en funcionamiento y, por tanto, cese en sus actuaciones la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.



Sexta.- Autorización en materia de avales y endeudamiento.

Las referencias a la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León recogidas en el Título VI de esta Ley, se entenderán realizadas a la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León a partir del momento en que ésta quede efectivamente constituida y en funcionamiento.

## 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 pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47//2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta Ley.

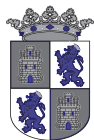
Tercera.- Vigencia de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.

Valladolid, 13 de octubre de 2010.

EL PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,  
Juan Vicente HERRERA CAMPO.





## ACUERDO DE LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN EN SU REUNIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 2010

MERCEDES COLOMA PESQUERA, Secretaria Primera de las Cortes de Castilla y León,

CERTIFICA: Que la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de octubre de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“Advertido un error en el Proyecto de Presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2011, con la incorporación de los Proyectos de Presupuestos del Procurador del Común de Castilla y León y del Consejo de Cuentas de Castilla y León, aprobado en su reunión de 1 de octubre de 2010, procede a modificarlo, quedando definitivamente en la forma en que se recoge en el anexo que se adjunta, acordado, asimismo, la remisión del Proyecto así modificado a la Junta de Castilla y León”.

Y para que conste, y a los efectos de dar cumplimiento a este acuerdo, expido la presente certificación, que firmo con el V.º B.º del Excmo. Sr. Presidente de las Cortes de Castilla y León, en la sede de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, a ocho de octubre de dos mil diez.

V.º B.º:

EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

LA SECRETARIA,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

### CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

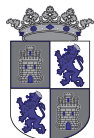
Proyecto de Presupuesto 2011

|   |                   |
|---|-------------------|
| 01 Parlamento.....                          | 20.033.601        |
| 02 Procurador del Común.....                | 2.669.464         |
| 03 Consejo de Cuentas .....                 | 6.202.454         |
| <b>TOTAL Nivelado Ingresos/Gastos .....</b> | <b>28.905.519</b> |

### MEMORIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 27. 1. 2.º del Reglamento de la Cámara, ha aprobado, en su reunión de 1 de Octubre de 2010, el presente Proyecto de Presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio del 2011.

El Proyecto de Presupuesto que se remite a la Junta de Castilla y León es fruto del ejercicio por las Cortes de Castilla y León de los poderes y atribuciones que le corresponde con arreglo al artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y



León que, en materia presupuestaria, consagra el principio de autonomía financiera consustancial a toda Institución parlamentaria.

Este Proyecto mantiene, como en ejercicios anteriores, una estructura homogénea con los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo que permite su correcta integración en éstos desde una triple visión: orgánica, funcional y económica. El proyecto de presupuesto de las Cortes de Castilla y León presenta la siguiente clasificación.

**Sección 20** CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, con tres Servicios.

**PARLAMENTO:** Servicio 01, Programa 911A, Subprograma 911A 01

**PROCURADOR DEL COMÚN:** Servicio 02, Programa 911B, Subprograma 911 A 02.

**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN:** Servicio 03, Programa 911B, Subprograma 911 B 01.

Los ingresos y gastos se desglosan por capítulos, artículos y conceptos, ajustándose al principio de especialidad presupuestaria y facilitando, así un adecuado control de su ejecución posterior.

El importe global de los créditos consignados en este Presupuesto experimenta una disminución del **10,81 por ciento** con respecto al del actual ejercicio presupuestario. Esta minoración no se aplica por igual a las tres instituciones. **Las Cortes de Castilla y León** presentan una reducción del **11,97%**, **el Procurador del Común** reduce un **8,77%** y **el Consejo de Cuentas** un **7,76%**.

Por Capítulos las variaciones son las siguientes.

**Capítulo 1. Gastos de Personal.-** Los Gastos de Personal de las tres Instituciones sufren una reducción, siendo su causa la aplicación de las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Los porcentajes de **reducción** son los siguientes:

- **Cortes de Castilla y León.....6,34%**
- **Procurador del Común.....9,35%**
- **Consejo de Cuentas .....7,12%.**

**Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.-** Los Gastos de esta naturaleza sufren igualmente una reducción, siendo menor en las Cortes de Castilla y León dada la necesidad de adaptar este capítulo a las necesidades de funcionamiento de la nueva sede. Los porcentajes de **reducción** son los siguientes:

- **Cortes de Castilla y León.....2,16%**
- **Procurador del Común.....6,05%**
- **Consejo de Cuentas .....6,18%**

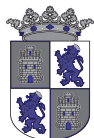


**Capítulo 4. Transferencias Corrientes.**- Solamente las Cortes de Castilla y León tienen créditos significativos en este Capítulo al incluir las transferencias que se efectúan a los Grupos Parlamentarios que experimentan una reducción del 10% así como la transferencia a la Fundación Villalar que experimenta una reducción del 20%, consecuencia de los acuerdos adoptados en su momento por la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Por último, el **Capítulo 6** destinado a recoger las **Inversiones Reales** tiene porcentajes de reducción importantes si bien el importe de cada uno de los Capítulos es muy diferente en cada Institución. Los porcentajes de reducción son:

- **Cortes de Castilla y León.....52,59%**
- **Procurador del Común.....6,40%**
- **Consejo de Cuentas .....42,24%**

En la sede de las Cortes de Castilla y León, 1 de Octubre de 2010.



| CORTES DE CASTILLA Y LEÓN |                                   | PROYECTO PRESUPUESTO 2.011 |                  |                    |                   |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| con.                      | partida de gasto                  | 01 Parlamento              | 02 Procurador    | 03 Consejo Cuentas | Total             |
| <b>CAP I</b>              | <b>GTOS. PERSONAL</b>             | <b>7.184.643</b>           | <b>2.184.752</b> | <b>5.524.745</b>   | <b>14.894.140</b> |
| ART 10                    | ALTOS CARGOS                      | 1.464.000                  | 227.700          | 414.121            | 2.105.821         |
| 100                       | Retribuciones Básicas             | 548.000                    | 136.000          | 106.503            | 790.503           |
| 101                       | Otras Remuneraciones              | 916.000                    | 91.700           | 307.618            | 1.315.318         |
| ART 11                    | PERSONAL EVENTUAL                 | 642.000                    | 1.162.000        | 326.414            | 2.130.414         |
| 110                       | Retribuciones Básicas             | 256.000                    | 459.000          | 113.112            | 828.112           |
| 111                       | Otras Remuneraciones              | 386.000                    | 703.000          | 213.302            | 1.302.302         |
| ART 12                    | FUNCIONARIOS                      | 3.611.000                  | 358.239          | 3.640.035          | 7.609.274         |
| 120                       | Retribuciones Básicas             | 1.645.000                  | 167.516          | 1.253.310          | 3.065.826         |
| 121                       | Retribuciones Complementa.        | 1.966.000                  | 190.723          | 2.386.725          | 4.543.448         |
| ART 13                    | PERSONAL LABORAL FIJO             | 0                          | 0                | 234.081            | 234.081           |
| 130                       | Retribuciones Básicas             | 0                          | 0                | 87.774             | 87.774            |
| 131                       | Otras Remuneraciones              | 0                          | 0                | 146.307            | 146.307           |
| ART 14                    | PERSONAL LABORAL EVENTUAL         | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| 140                       | Retribuciones Básicas             | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| 141                       | Retribuciones Complementa.        | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| ART 16                    | INCENTIVOS                        | 11.643                     | 600              | 29.700             | 41.943            |
| 160                       | Productividad                     | 0                          | 0                | 23.700             | 23.700            |
| 161                       | Gratificaciones                   | 11.643                     | 600              | 6.000              | 18.243            |
| ART 17                    | CUOTAS Y PRESTACIONES             | 1.268.000                  | 408.900          | 677.394            | 2.354.294         |
| 170                       | Seg. Social Personal Laboral      | 0                          | 0                | 67.498             | 67.498            |
| 171                       | Seg. Social Personal no Laboral   | 1.268.000                  | 405.000          | 609.896            | 2.282.896         |
| 177                       | Otras cuotas - Muface             | 0                          | 3.900            | 0                  | 3.900             |
| ART 18                    | OTROS GASTOS                      | 188.000                    | 27.313           | 203.000            | 418.313           |
| 180                       | Formación del personal            | 30.000                     | 12.313           | 47.000             | 89.313            |
| 181                       | Fondo de Acción Social            | 0                          | 15.000           | 115.000            | 130.000           |
| 182                       | Trasporte del personal            | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| 185                       | Seguros                           | 0                          | 0                | 15.000             | 15.000            |
|                           | Prevención Riesgos Laborales      | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| 186                       | Personal                          | 0                          | 0                | 10.000             | 10.000            |
| 189                       | Otros Gastos Sociales             | 158.000                    | 0                | 16.000             | 174.000           |
| <b>CAP II</b>             | <b>COMPRAS CORRIENTES</b>         | <b>6.294.083</b>           | <b>439.528</b>   | <b>558.957</b>     | <b>7.292.568</b>  |
| ART 20                    | ARRENDAM. Y CANONES               | 0                          | 52.406           | 10.235             | 62.641            |
| 202                       | Edificios                         | 0                          | 36.635           | 8.235              | 44.870            |
| 203                       | Maq. Instalaciones u utillaje     | 0                          | 1.778            | 0                  | 1.778             |
| 204                       | Material de transporte            | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| 206                       | Equipos Información               | 0                          | 13.993           | 2.000              | 15.993            |
| 208                       | Otro inmovilizado material        | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| ART 21                    | REP. MANTEN. Y CONSERV.           | 1.288.176                  | 30.320           | 92.500             | 1.410.996         |
| 212                       | Edificios                         | 272.500                    | 9.300            | 7.000              | 288.800           |
| 213                       | Maquinaria                        | 162.800                    | 1.850            | 21.000             | 185.650           |
| 214                       | Elementos de Transporte           | 26.000                     | 2.800            | 10.000             | 38.800            |
| 215                       | Mobiliario                        | 11.000                     | 1.400            | 15.000             | 27.400            |
| 216                       | Equipos Informáticos              | 185.876                    | 14.970           | 38.000             | 238.846           |
| 219                       | Otro inmovilizado material        | 630.000                    | 0                | 1.500              | 631.500           |
| ART 22                    | MAT. SUMINISTR. Y OTROS           | 2.968.618                  | 292.302          | 424.722            | 3.685.642         |
| 220                       | Material de Oficina               | 379.400                    | 54.014           | 43.000             | 476.414           |
| p 00                      | Ordinario no Inventariable        | 50.000                     | 12.168           | 13.000             | 75.168            |
|                           | Prensa, Revistas, Libros y otras  | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| p 01                      | publ.                             | 300.000                    | 37.400           | 25.000             | 362.400           |
| p 02                      | Mat. Informático no inventariable | 29.400                     | 4.446            | 5.000              | 38.846            |
| 221                       | Suministros                       | 542.000                    | 34.828           | 72.500             | 649.328           |
| p 00                      | Energía Eléctrica                 | 318.000                    | 9.226            | 25.000             | 352.226           |
| p 01                      | Agua                              | 6.600                      | 0                | 1.500              | 8.100             |
| p 02                      | Gas y Calefacción                 | 154.000                    | 9.173            | 15.000             | 178.173           |
| p 03                      | Combustible y otros g. vehic.     | 37.400                     | 9.079            | 14.000             | 60.479            |
| p 04                      | Vestuario                         | 16.000                     | 3.150            | 10.000             | 29.150            |
|                           | Rep. Maq. Utillaje y elem.        | 0                          | 0                | 0                  | 0                 |
| p 11                      | Transporte                        | 0                          | 0                | 3.000              | 3.000             |
| p 12                      | Sum. Mat. Electr. Y común         | 0                          | 0                | 2.500              | 2.500             |
| p 99                      | Otros Suministros                 | 10.000                     | 4.200            | 1.500              | 15.700            |
| 222                       | Comunicaciones                    | 328.400                    | 37.774           | 44.272             | 410.446           |
| p 00                      | Telefónicas                       | 290.400                    | 28.174           | 0                  | 318.574           |
| p 01                      | S. Postales y Telegráficos        | 38.000                     | 9.600            | 12.000             | 59.600            |
| p 04                      | Serv. Telecomunicaciones          | 0                          | 0                | 31.272             | 31.272            |



|                 |                                      |                   |                  |                  |                   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| p 99            | Otras                                | 0                 | 0                | 1.000            | 1.000             |
| 223             | Transportes                          | 10.000            | 1.000            | 0                | 11.000            |
| 224             | Primas de Seguros                    | 182.000           | 1.780            | 9.500            | 193.280           |
| 225             | Otros tributos                       | 150.000           | 0                | 20.950           | 170.950           |
| p 00            | I.B.I.                               | 0                 | 0                | 16.500           |                   |
| p 01            | Impuesto Circulación vehículos       | 0                 | 0                | 1.100            |                   |
| p02             | ITV                                  | 0                 | 0                | 350              |                   |
| p 03            | Otras Tasas                          | 0                 | 0                | 2.000            |                   |
| p 04            | Otros                                | 150.000           | 0                | 1.000            |                   |
| 226             | Gastos diversos                      | 217.570           | 33.740           | 37.200           | 288.510           |
| p 01            | Atenciones Protoc. y repres.         | 54.000            | 5.148            | 10.800           | 69.948            |
| p 02            | Publicidad y Promoción               | 85.000            | 8.892            | 400              | 94.292            |
| p 03            | Jurídicos y Contenciosos             | 570               | 0                | 0                | 570               |
| p 06            | Reuniones y Conferencias             | 16.000            | 10.000           | 20.000           | 46.000            |
| p07             | Oposiciones y pruebas selectivas     | 0                 | 0                | 1.000            |                   |
| p 09            | Actividades culturales               | 12.000            | 0                | 0                | 12.000            |
| p 99            | Otros Gastos                         | 50.000            | 9.700            | 5.000            | 64.700            |
| 227             | Trab.realizados empresas y prof.     | 1.159.248         | 129.166          | 197.300          | 1.485.714         |
| p 00            | Limpieza y aseo                      | 320.000           | 22.930           | 70.000           | 412.930           |
| p 01            | Seguridad                            | 622.000           | 106.236          | 55.000           | 783.236           |
| p 04            | Custodia, depósito y almacenaje      | 0                 | 0                | 300              | 300               |
| p 06            | Estudios y trabajos técnicos         | 20.000            | 0                | 70.000           | 90.000            |
| p 99            | Otros                                | 197.248           | 0                | 2.000            | 199.248           |
| ART 23          | <b>INDEMNIZACIONES</b>               | <b>1.927.289</b>  | <b>64.500</b>    | <b>23.500</b>    | <b>2.015.289</b>  |
| 230             | Dietas                               | 1.705.725         | 43.000           | 16.000           | 1.764.725         |
| 231             | Locomociones                         | 221.564           | 21.500           | 5.000            | 248.064           |
| 233             | Otras Indemnizaciones                | 0                 | 0                | 2.500            | 2.500             |
| ART 24          | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>       | <b>110.000</b>    | <b>0</b>         | <b>8.000</b>     | <b>118.000</b>    |
| 240             | Gastos de Edición y Distribución     | 110.000           | 0                | 8.000            | 118.000           |
| <b>CAP IV</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                | <b>5.312.055</b>  | <b>0</b>         | <b>2.000</b>     | <b>5.314.055</b>  |
| ART 48          | <b>FAM. E INSTIT. SIN FIN. LUCRO</b> | <b>5.312.055</b>  |                  |                  | <b>5.312.055</b>  |
| 480             | Fam. E Inst.sin Fin de Lucro         | 5.312.055         |                  |                  | 5.312.055         |
| p 1Q            | Fundación Villalar                   | 1.200.000         | 0                | 0                | 1.200.000         |
| p E2            | Infraestructura G.P.                 | 1.521.941         | 0                | 0                | 1.521.941         |
| p E3            | Grupos Parlamentarios                | 2.589.114         | 0                | 0                | 2.589.114         |
| p30             | Fundación Real Academia Española     | 1.000             |                  |                  | 1.000             |
| ART 49          | <b>AL EXTERIOR</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>      |
| 491             | Otros                                | 0                 | 0                | 2.000            | 2.000             |
| p 00            | Otros                                | 0                 | 0                | 2.000            | 2.000             |
| <b>CAP VI</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>            | <b>1.182.820</b>  | <b>41.184</b>    | <b>76.752</b>    | <b>1.300.756</b>  |
| 621             | Construcciones                       | 277.600           |                  | 10.000           | 287.600           |
| 623             | Maquinaria, Instalaciones            | 247.520           | 7.184            | 5.000            | 259.704           |
| p00             | Maquinaria                           | 0                 | 7.184            | 0                | 7.184             |
| p01             | Instalaciones técnicas               | 247.520           |                  | 5.000            | 252.520           |
| 624             | Fondo Bibliográfico                  | 9.700             |                  | 2.000            | 11.700            |
| 626             | Mobiliario                           | 220.000           | 6.000            | 20.000           | 246.000           |
| 627             | Equipos para procesos información    | 320.000           | 15.000           | 19.752           | 354.752           |
| 628             | Material de Transporte               | 68.000            | 13.000           | 0                | 81.000            |
| 629             | Otro inmovilizado material           | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| p 02            | Otro inmovilizado material           | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 645             | Aplicaciones informáticas            | 40.000            | 0                | 20.000           | 60.000            |
| <b>CAP VIII</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>           | <b>60.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>40.000</b>    | <b>104.000</b>    |
| 830             | Anticipos al personal                | 60.000            | 3.000            | 40.000           | 103.000           |
| 831             | Anticipos al personal                | 0                 | 1.000            | 0                | 1.000             |
|                 | <b>TOTAL GASTOS</b>                  | <b>20.033.601</b> | <b>2.669.464</b> | <b>6.202.454</b> | <b>28.905.519</b> |



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y  
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN**

ESTADO DE INGRESOS

RESÚMENES DEL ESTADO DE GASTOS

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.

RESUMEN

| <i>PRESUPUESTO DE INGRESOS</i>    |  | Euros                    |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| <i>CAPÍTULOS</i>                  |  | <i>PROYECTO<br/>2011</i> |
| 1                                 | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 2.009.602.580            |
| 2                                 | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 2.856.432.120            |
| 3                                 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 202.262.149              |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.501.451.016            |
| 5                                 | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 22.532.973               |
| <i>OPERACIONES CORRIENTES</i>     |  | <b>7.592.280.838</b>     |
| 6                                 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        | 118.482.737              |
| 7                                 | TRANSFERENCIAS CAPITAL                   | 472.694.228              |
| <i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>     |  | <b>591.176.965</b>       |
| <i>OPERACIONES NO FINANCIERAS</i> |  | <b>8.183.457.803</b>     |
| 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 2.610.000                |
| 9                                 | PASIVOS FINANCIEROS                      | 1.001.192.205            |
| <i>OPERACIONES FINANCIERAS</i>    |  | <b>1.003.802.205</b>     |
| <b>TOTAL</b>                      |  | <b>9.187.260.008</b>     |



## 1.2

## ESTADO NUMÉRICO

| <i>Estado de Ingresos</i> |  |                      |                      |               |               | <i>Euros</i>  |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo             | Artículo             | Concepto      | Subconcepto   | Partida       |
| <b>1</b>                  | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                                | <b>2.009.602.580</b> |                      |               |               |               |
| <b>10</b>                 | <b>SOBRE LA RENTA</b>                                    |                      | <b>1.893.602.580</b> |               |               |               |
| 100                       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS          |                      |                      | 1.893.602.580 |               |               |
| 1000                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS          |                      |                      |               | 1.893.602.580 |               |
| 10000                     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS          |                      |                      |               |               | 1.893.602.580 |
| <b>11</b>                 | <b>SOBRE EL CAPITAL</b>                                  |                      | <b>116.000.000</b>   |               |               |               |
| 110                       | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                   |                      |                      | 116.000.000   |               |               |
| 1100                      | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                   |                      |                      |               | 116.000.000   |               |
| 11000                     | IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                  |                      |                      |               |               | 116.000.000   |
| <b>2</b>                  | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                              | <b>2.856.432.120</b> |                      |               |               |               |
| <b>20</b>                 | <b>SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D.</b> |                      | <b>396.500.000</b>   |               |               |               |
| 200                       | SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS               |                      |                      | 195.000.000   |               |               |
| 2001                      | GESTION DIRECTA  |                      |                      |               | 194.898.470   |               |
| 20010                     | GESTION DIRECTA  |                      |                      |               |               | 194.898.470   |
| 2002                      | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               | 101.530       |               |
| 20020                     | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               |               | 101.530       |
| 201                       | SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS                       |                      |                      | 201.500.000   |               |               |
| 2011                      | GESTION DIRECTA  |                      |                      |               | 199.227.080   |               |
| 20110                     | GESTION DIRECTA  |                      |                      |               |               | 199.227.080   |
| 2012                      | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               | 2.272.920     |               |
| 20120                     | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               |               | 2.272.920     |
| <b>21</b>                 | <b>SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>                            |                      | <b>1.404.815.450</b> |               |               |               |
| 210                       | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                          |                      |                      | 1.404.815.450 |               |               |
| 2100                      | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                          |                      |                      |               | 1.404.815.450 |               |
| 21000                     | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                          |                      |                      |               |               | 1.404.815.450 |
| <b>22</b>                 | <b>SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS</b>                        |                      | <b>1.055.116.670</b> |               |               |               |
| 220                       | IMPUESTOS ESPECIALES                                     |                      |                      | 1.055.116.670 |               |               |
| 2200                      | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS                     |                      |                      |               | 29.329.180    |               |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |                    |                    |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo           | Artículo           | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 22000                     | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS                 |                    |                    |             |             | 29.329.180   |
| 2201                      | SOBRE LA CERVEZA                                     |                    |                    |             | 9.176.540   |              |
| 22010                     | SOBRE LA CERVEZA                                     |                    |                    |             |             | 9.176.540    |
| 2203                      | SOBRE LABORES DEL TABACO                             |                    |                    |             | 262.566.960 |              |
| 22030                     | SOBRE LABORES DEL TABACO                             |                    |                    |             |             | 262.566.960  |
| 2204                      | SOBRE HIDROCARBUROS                                  |                    |                    |             | 538.896.920 |              |
| 22040                     | SOBRE HIDROCARBUROS                                  |                    |                    |             |             | 538.896.920  |
| 2205                      | SOBRE DETERMINADOS MEDIO DE TRANSPORTE               |                    |                    |             | 45.500.000  |              |
| 22050                     | SOBRE DETERMINADOS MEDIO DE TRANSPORTE               |                    |                    |             |             | 45.500.000   |
| 2206                      | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                          |                    |                    |             | 709.220     |              |
| 22060                     | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                          |                    |                    |             |             | 709.220      |
| 2207                      | SOBRE LA ELECTRICIDAD                                |                    |                    |             | 80.737.850  |              |
| 22070                     | SOBRE LA ELECTRICIDAD                                |                    |                    |             |             | 80.737.850   |
| 2208                      | SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS   |                    |                    |             | 88.200.000  |              |
| 22080                     | SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDOCARBUIROS   |                    |                    |             |             | 88.200.000   |
| <b>3</b>                  | <b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>      | <b>202.262.149</b> |                    |             |             |              |
| <b>30</b>                 | <b>TASAS</b>   |                    | <b>150.085.029</b> |             |             |              |
| 300                       | TASA FISCAL  |                    |                    | 108.100.000 |             |              |
| 3001                      | TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO                           |                    |                    |             | 108.100.000 |              |
| 30010                     | TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO                           |                    |                    |             |             | 108.100.000  |
| 301                       | TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON          |                    |                    | 1.020.000   |             |              |
| 3013                      | INSERCIION DE ANUNCIOS                               |                    |                    |             | 1.020.000   |              |
| 30130                     | INSERCIION DE ANUNCIOS                               |                    |                    |             |             | 1.020.000    |
| 302                       | TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUCC. Y VIVIENDA |                    |                    | 19.407.239  |             |              |
| 3021                      | DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS                      |                    |                    |             | 18.884.239  |              |
| 30210                     | DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS                      |                    |                    |             |             | 18.884.239   |
| 3023                      | VIVIENDA   |                    |                    |             | 523.000     |              |
| 30230                     | VIVIENDA   |                    |                    |             |             | 523.000      |





| <i>Estado de Ingresos</i> |  |          |          |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo | Artículo | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 303                       | TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. |          |          | 1.057.300 |             |              |
| 3031                      | TRANSPORTES POR CARRETERA                          |          |          |           | 885.000     |              |
| 30310                     | TRANSPORTES POR CARRETERA                          |          |          |           |             | 885.000      |
| 3032                      | RADIODIFUSION SONORA                               |          |          |           | 165.000     |              |
| 30320                     | RADIODIFUSION SONORA                               |          |          |           |             | 165.000      |
| 3033                      | TELEVISION DIGITAL TERRENAL                        |          |          |           | 7.300       |              |
| 30330                     | TELEVISION DIGITAL TERRENAL                        |          |          |           |             | 7.300        |
| 304                       | TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA |          |          | 1.696.500 |             |              |
| 3041                      | ACTIVIDADES AGRICOLAS                              |          |          |           | 585.000     |              |
| 30410                     | ACTIVIDADES AGRICOLAS                              |          |          |           |             | 585.000      |
| 3042                      | SERVICIOS VETERINARIOS                             |          |          |           | 854.500     |              |
| 30420                     | SERVICIOS VETERINARIOS                             |          |          |           |             | 854.500      |
| 3043                      | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                        |          |          |           | 100.000     |              |
| 30430                     | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                        |          |          |           |             | 100.000      |
| 3044                      | LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES                 |          |          |           | 2.000       |              |
| 30440                     | LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES                 |          |          |           |             | 2.000        |
| 3045                      | APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS    |          |          |           | 155.000     |              |
| 30450                     | APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS    |          |          |           |             | 155.000      |
| 305                       | TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL         |          |          | 8.772.000 |             |              |
| 3051                      | MATERIA MEDIOAMBIENTAL                             |          |          |           | 1.500       |              |
| 30510                     | MATERIA MEDIOAMBIENTAL                             |          |          |           |             | 1.500        |
| 3052                      | PROTECCION AMBIENTAL                               |          |          |           | 214.000     |              |
| 30520                     | PROTECCION AMBIENTAL                               |          |          |           |             | 214.000      |
| 3053                      | ESPECIES PROTEGIDAS                                |          |          |           | 16.000      |              |
| 30530                     | ESPECIES PROTEGIDAS                                |          |          |           |             | 16.000       |
| 3054                      | SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS              |          |          |           | 106.500     |              |
| 30540                     | SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS              |          |          |           |             | 106.500      |
| 3056                      | CAZA   |          |          |           | 5.755.000   |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |          |          |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo | Artículo | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 30560                     | CAZA   |          |          |           |             | 5.755.000    |
| 3057                      | PESCA  |          |          |           | 2.679.000   |              |
| 30570                     | PESCA  |          |          |           |             | 2.679.000    |
| 306                       | TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD        |          |          | 2.492.600 |             |              |
| 3061                      | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |          |           | 663.000     |              |
| 30610                     | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |          |           |             | 663.000      |
| 3062                      | CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS |          |          |           | 600         |              |
| 30620                     | CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS |          |          |           |             | 600          |
| 3063                      | INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |          |          |           | 1.712.000   |              |
| 30630                     | INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |          |          |           |             | 1.712.000    |
| 3064                      | EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS  |          |          |           | 70.000      |              |
| 30640                     | EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS  |          |          |           |             | 70.000       |
| 3065                      | SERVICIOS FARMACEUTICOS                            |          |          |           | 47.000      |              |
| 30650                     | SERVICIOS FARMACEUTICOS                            |          |          |           |             | 47.000       |
| 307                       | JUVENTUD   |          |          | 1.140.700 |             |              |
| 3071                      | ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                             |          |          |           | 16.000      |              |
| 30710                     | ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                             |          |          |           |             | 16.000       |
| 3072                      | EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. |          |          |           | 1.120.000   |              |
| 30720                     | EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. |          |          |           |             | 1.120.000    |
| 3074                      | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS   |          |          |           | 900         |              |
| 30740                     | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS   |          |          |           |             | 900          |
| 3075                      | PATRIMONIO HISTORICO                               |          |          |           | 3.800       |              |
| 30750                     | PATRIMONIO HISTORICO                               |          |          |           |             | 3.800        |
| 308                       | TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS |          |          | 5.899.150 |             |              |
| 3081                      | INDUSTRIA Y ENERGIA                                |          |          |           | 4.938.650   |              |
| 30810                     | INDUSTRIA Y ENERGIA                                |          |          |           |             | 4.938.650    |
| 3082                      | MINAS  |          |          |           | 943.500     |              |
| 30820                     | MINAS  |          |          |           |             | 943.500      |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |          |                  |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|----------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo | Artículo         | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 3083                      | METROLOGIA   |          |                  |           | 16.000      |              |
| 30830                     | METROLOGIA   |          |                  |           |             | 16.000       |
| 3084                      | CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA.CONSTR. |          |                  |           | 1.000       |              |
| 30840                     | CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA.CONSTR. |          |                  |           |             | 1.000        |
| 309                       | OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS                        |          |                  | 499.540   |             |              |
| 3092                      | ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES |          |                  |           | 6.000       |              |
| 30920                     | ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES |          |                  |           |             | 6.000        |
| 3093                      | ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS             |          |                  |           | 75.000      |              |
| 30930                     | ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS             |          |                  |           |             | 75.000       |
| 3094                      | JUEGO  |          |                  |           | 217.000     |              |
| 30940                     | JUEGO  |          |                  |           |             | 217.000      |
| 3095                      | EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO      |          |                  |           | 1.540       |              |
| 30950                     | EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO      |          |                  |           |             | 1.540        |
| 3096                      | COMERCIO   |          |                  |           | 200.000     |              |
| 30960                     | COMERCIO   |          |                  |           |             | 200.000      |
| <b>31</b>                 | <b>PRECIOS PUBLICOS</b>                            |          | <b>5.405.000</b> |           |             |              |
| 311                       | VISITAS A MUSEOS                                   |          |                  | 26.000    |             |              |
| 3110                      | VISITAS A MUSEOS                                   |          |                  |           | 26.000      |              |
| 31100                     | VISITAS A MUSEOS                                   |          |                  |           |             | 26.000       |
| 312                       | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |                  | 410.000   |             |              |
| 3120                      | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |                  |           | 410.000     |              |
| 31200                     | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |                  |           |             | 410.000      |
| 313                       | CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL           |          |                  | 2.700.000 |             |              |
| 3130                      | CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL           |          |                  |           | 2.700.000   |              |
| 31300                     | CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL           |          |                  |           |             | 2.700.000    |
| 314                       | PROPIEDAD INDUSTRIAL                               |          |                  | 1.000     |             |              |
| 3140                      | PROPIEDAD INDUSTRIAL                               |          |                  |           | 1.000       |              |
| 31400                     | PROPIEDAD INDUSTRIAL                               |          |                  |           |             | 1.000        |



| <i>Estado de Ingresos</i> |   |          |                  |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|----------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION   | Capítulo | Artículo         | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 315                       | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES                      |          |                  | 90.000    |             |              |
| 3150                      | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES                      |          |                  |           | 90.000      |              |
| 31500                     | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES                      |          |                  |           |             | 90.000       |
| 319                       | OTROS   |          |                  | 392.000   |             |              |
| 3190                      | OTROS   |          |                  |           | 392.000     |              |
| 31900                     | OTROS   |          |                  |           |             | 392.000      |
| 31A                       | CURSOS DE VERANO  |          |                  | 376.000   |             |              |
| 31A0                      | CURSOS DE VERANO  |          |                  |           | 376.000     |              |
| 31A00                     | CURSOS DE VERANO  |          |                  |           |             | 376.000      |
| 31B                       | CENTROS INFANTILES  |          |                  | 1.410.000 |             |              |
| 31B0                      | CENTROS INFANTILES  |          |                  |           | 1.410.000   |              |
| 31B00                     | CENTROS INFANTILES  |          |                  |           |             | 1.410.000    |
| <b>32</b>                 | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS</b> |          | <b>1.369.350</b> |           |             |              |
| 320                       | CULTURA Y TURISMO   |          |                  | 334.000   |             |              |
| 3200                      | DE SERVICIOS CULTURALES                                   |          |                  |           | 9.000       |              |
| 32000                     | DE SERVICIOS CULTURALES                                   |          |                  |           |             | 9.000        |
| 3201                      | DE SERVICIOS DEPORTIVOS                                   |          |                  |           | 185.000     |              |
| 32010                     | DE SERVICIOS DEPORTIVOS                                   |          |                  |           |             | 185.000      |
| 3202                      | DE TIEMPO LIBRE   |          |                  |           | 140.000     |              |
| 32020                     | DE TIEMPO LIBRE   |          |                  |           |             | 140.000      |
| 323                       | AGRICULTURA Y GANADERIA                                   |          |                  | 850.000   |             |              |
| 3231                      | DE CAPACITACION AGRARIA                                   |          |                  |           | 850.000     |              |
| 32310                     | DE CAPACITACION AGRARIA                                   |          |                  |           |             | 850.000      |
| 326                       | MEDIO AMBIENTE  |          |                  | 77.500    |             |              |
| 3261                      | VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES                                |          |                  |           | 77.500      |              |
| 32610                     | VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES                                |          |                  |           |             | 77.500       |
| 327                       | EDUCACION   |          |                  | 106.000   |             |              |
| 3276                      | AULA MENTOR   |          |                  |           | 106.000     |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |   |          |                   |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|----------|-------------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                 | Capítulo | Artículo          | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 32760                     | AULA MENTOR                                 |          |                   |           |             | 106.000      |
| 328                       | ECONOMIA Y EMPLEO                           |          |                   | 1.850     |             |              |
| 3282                      | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS       |          |                   |           | 1.850       |              |
| 32820                     | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS       |          |                   |           |             | 1.850        |
| <b>33</b>                 | <b>VENTA DE BIENES</b>                      |          | <b>2.960.000</b>  |           |             |              |
| 330                       | VENTA DE PUBLICACIONES                      |          |                   | 215.000   |             |              |
| 3302                      | OTRAS PUBLICACIONES                         |          |                   |           | 215.000     |              |
| 33020                     | OTRAS PUBLICACIONES                         |          |                   |           |             | 215.000      |
| 334                       | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |          |                   | 550.000   |             |              |
| 3340                      | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |          |                   |           | 550.000     |              |
| 33400                     | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |          |                   |           |             | 550.000      |
| 335                       | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |          |                   | 195.000   |             |              |
| 3350                      | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |          |                   |           | 195.000     |              |
| 33500                     | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |          |                   |           |             | 195.000      |
| 339                       | VENTA DE OTROS BIENES                       |          |                   | 2.000.000 |             |              |
| 3390                      | VENTA DE OTROS BIENES                       |          |                   |           | 2.000.000   |              |
| 33900                     | VENTA DE OTROS BIENES                       |          |                   |           |             | 2.000.000    |
| <b>38</b>                 | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |          | <b>14.230.000</b> |           |             |              |
| 380                       | DE EJERCICIOS CERRADOS                      |          |                   | 7.930.000 |             |              |
| 3801                      | DE SOBRANTES DE GASTOS AJUSTIFICAR          |          |                   |           | 650.000     |              |
| 38010                     | DE SOBRANTES DE GASTOS AJUSTIFICAR          |          |                   |           |             | 650.000      |
| 3802                      | DE HABERES                                  |          |                   |           | 730.000     |              |
| 38020                     | DE HABERES                                  |          |                   |           |             | 730.000      |
| 3803                      | DE SUBVENCIONES                             |          |                   |           | 1.900.000   |              |
| 38030                     | DE SUBVENCIONES                             |          |                   |           |             | 1.900.000    |
| 3804                      | DE RECURSOS VINCULADOS                      |          |                   |           | 500.000     |              |
| 38040                     | DE RECURSOS VINCULADOS                      |          |                   |           |             | 500.000      |
| 3806                      | DE LA P.A.C.                                |          |                   |           | 150.000     |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                 |          |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                     | Capítulo | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 38060                     | DE LA P.A.C.                    |          |                   |            |             | 150.000      |
| 3809                      | OTROS REINTEGROS                |          |                   |            | 4.000.000   |              |
| 38090                     | OTROS REINTEGROS                |          |                   |            |             | 4.000.000    |
| 381                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE         |          |                   | 6.300.000  |             |              |
| 3811                      | DE SOBANTES GASTOS A JUSTIFICAR |          |                   |            | 1.150.000   |              |
| 38110                     | DE SOBANTES GASTOS A JUSTIFICAR |          |                   |            |             | 1.150.000    |
| 3812                      | DE HABERES                      |          |                   |            | 950.000     |              |
| 38120                     | DE HABERES                      |          |                   |            |             | 950.000      |
| 3813                      | DE SUBVENCIONES                 |          |                   |            | 700.000     |              |
| 38130                     | DE SUBVENCIONES                 |          |                   |            |             | 700.000      |
| 3819                      | OTROS REINTEGROS                |          |                   |            | 3.500.000   |              |
| 38190                     | OTROS REINTEGROS                |          |                   |            |             | 3.500.000    |
| <b>39</b>                 | <b>OTROS INGRESOS</b>           |          | <b>28.212.770</b> |            |             |              |
| 391                       | RECARGOS Y MULTAS               |          |                   | 24.300.000 |             |              |
| 3911                      | RECARGO DE APREMIO              |          |                   |            | 4.100.000   |              |
| 39110                     | RECARGO DE APREMIO              |          |                   |            |             | 4.100.000    |
| 3912                      | INTERESES DE DEMORA             |          |                   |            | 1.100.000   |              |
| 39120                     | INTERESES DE DEMORA             |          |                   |            |             | 1.100.000    |
| 3913                      | MULTAS Y SANCIONES              |          |                   |            | 19.100.000  |              |
| 39130                     | MULTAS Y SANCIONES              |          |                   |            |             | 17.200.000   |
| 39132                     | SANCIONES TRIBUTARIAS           |          |                   |            |             | 1.900.000    |
| 399                       | INGRESOS DIVERSOS               |          |                   | 3.912.770  |             |              |
| 3991                      | RECURSOS EVENTUALES             |          |                   |            | 2.150.000   |              |
| 39910                     | RECURSOS EVENTUALES             |          |                   |            |             | 2.150.000    |
| 3992                      | INDEMNIZACIONES                 |          |                   |            | 1.300.000   |              |
| 39920                     | INDEMNIZACIONES                 |          |                   |            |             | 1.300.000    |
| 3999                      | OTROS                           |          |                   |            | 462.770     |              |
| 39990                     | OTROS                           |          |                   |            |             | 462.770      |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |               |               |               |               | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo      | Artículo      | Concepto      | Subconcepto   | Partida      |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 2.501.451.016 |               |               |               |              |
| 41                        | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    |               | 1.559.778.193 |               |               |              |
| 410                       | FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN                 |               |               | 1.514.227.790 |               |              |
| 4101                      | FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN                 |               |               |               | 1.514.227.790 |              |
| 41010                     | FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES |               |               |               |               | 664.053.110  |
| 41011                     | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL                        |               |               |               |               | 727.894.680  |
| 41012                     | ANTICIPO FONDO DE COOPERACIÓN                      |               |               |               |               | 211.000.000  |
| 41013                     | LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2008                          |               |               |               |               | 88.720.000-  |
| 412                       | PARA FINES ESPECIFICOS                             |               |               | 22.293.901    |               |              |
| 4124                      | FOMENTO  |               |               |               | 8.948.728     |              |
| 41242                     | ACTUACIONES EN VIVIENDA                            |               |               |               |               | 8.948.728    |
| 4125                      | SANIDAD  |               |               |               | 250.000       |              |
| 4125B                     | PLAN NACIONAL SOBRE SIDA                           |               |               |               |               | 250.000      |
| 4127                      | EDUCACION  |               |               |               | 10.474.535    |              |
| 41277                     | BIBLIOTECAS ESCOLARES                              |               |               |               |               | 503.880      |
| 41278                     | SUBVENCIONES AMPAS                                 |               |               |               |               | 78.885       |
| 4127B                     | PLAN PROA  |               |               |               |               | 2.500.000    |
| 4127C                     | GRATIF.EXTRAORD. JUBILAC.ANTICIPADA.DISP.T.2ª LOE. |               |               |               |               | 2.712.000    |
| 4127F                     | PLAN DE APOYO A LA IMPLANTACION DE LA LOE          |               |               |               |               | 4.208.770    |
| 4127G                     | PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS  |               |               |               |               | 471.000      |
| 412A                      | FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES                   |               |               |               | 2.231.267     |              |
| 412A0                     | PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS                         |               |               |               |               | 1.500.000    |
| 412AJ                     | PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES          |               |               |               |               | 36.623       |
| 412AP                     | COOP.EN PROGRAMAS Y ACTUAC.DIRIGIDOS A MUJERES     |               |               |               |               | 116.244      |
| 412AS                     | COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS       |               |               |               |               | 480.000      |
| 412AT                     | AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO L.O. 1/2004.            |               |               |               |               | 98.400       |
| 412B                      | INTERIOR Y JUSTICIA                                |               |               |               | 389.371       |              |
| 412B1                     | PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES          |               |               |               |               | 389.371      |



| <i>Estado de Ingresos</i> |   |          |                    |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|----------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                     | Capítulo | Artículo           | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 419                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                            |          |                    | 23.256.502  |             |              |
| 4197                      | EDUCACION                                       |          |                    |             | 23.256.502  |              |
| 41971                     | OTRAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA EDUCATIVA       |          |                    |             |             | 23.256.502   |
| <b>42</b>                 | <b>DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO</b>       |          | <b>3.414.459</b>   |             |             |              |
| 423                       | PARA FINES ESPECIFICOS                          |          |                    | 3.414.459   |             |              |
| 4235                      | SANIDAD   |          |                    |             | 20.000      |              |
| 42353                     | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III                   |          |                    |             |             | 20.000       |
| 4237                      | EDUCACION                                       |          |                    |             | 119.000     |              |
| 42371                     | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |          |                    |             |             | 119.000      |
| 423A                      | ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA                       |          |                    |             | 3.275.459   |              |
| 423A1                     | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS |          |                    |             |             | 3.275.459    |
| <b>43</b>                 | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                   |          | <b>10.000.000</b>  |             |             |              |
| 439                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                            |          |                    | 10.000.000  |             |              |
| 4390                      | OTRAS TRANSFERENCIAS                            |          |                    |             | 10.000.000  |              |
| 43900                     | OTRAS TRANSFERENCIAS                            |          |                    |             |             | 10.000.000   |
| <b>46</b>                 | <b>DE CORPORACIONES LOCALES</b>                 |          | <b>4.408.611</b>   |             |             |              |
| 461                       | POR CONVENIOS                                   |          |                    | 3.183.496   |             |              |
| 4615                      | SANIDAD   |          |                    |             | 601.012     |              |
| 46150                     | SANIDAD   |          |                    |             |             | 601.012      |
| 4617                      | EDUCACION                                       |          |                    |             | 2.582.484   |              |
| 46170                     | CONSERVATORIOS DE MUSICA                        |          |                    |             |             | 2.582.484    |
| 463                       | INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS                  |          |                    | 1.225.115   |             |              |
| 4630                      | INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS                  |          |                    |             | 1.225.115   |              |
| 46300                     | INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS                  |          |                    |             |             | 1.225.115    |
| <b>49</b>                 | <b>DEL EXTERIOR</b>                             |          | <b>923.849.753</b> |             |             |              |
| 494                       | FEAGA   |          |                    | 923.844.069 |             |              |
| 4941                      | APORTACIONES P.A.C.                             |          |                    |             | 923.844.069 |              |
| 49410                     | APORTACIONES P.A.C.                             |          |                    |             |             | 923.844.069  |





| <i>Estado de Ingresos</i> |   |                   |                  |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION   | Capítulo          | Artículo         | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 498                       | CONVENIOS Y PROGRAMAS                                     |                   |                  | 5.684     |             |              |
| 4980                      | CONVENIOS Y PROGRAMAS                                     |                   |                  |           | 5.684       |              |
| 49800                     | CONVENIOS Y PROGRAMAS                                     |                   |                  |           |             | 5.684        |
| <b>5</b>                  | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                             | <b>22.532.973</b> |                  |           |             |              |
| <b>52</b>                 | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>                             |                   | <b>8.826.510</b> |           |             |              |
| 520                       | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                   |                  | 8.826.510 |             |              |
| 5200                      | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                   |                  |           | 8.826.510   |              |
| 52000                     | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                               |                   |                  |           |             | 8.826.510    |
| <b>54</b>                 | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                         |                   | <b>700.000</b>   |           |             |              |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                  | 650.000   |             |              |
| 5400                      | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                  |           | 650.000     |              |
| 54000                     | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                  |           |             | 650.000      |
| 549                       | OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES                          |                   |                  | 50.000    |             |              |
| 5490                      | OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES                          |                   |                  |           | 50.000      |              |
| 54900                     | OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES                          |                   |                  |           |             | 50.000       |
| <b>55</b>                 | <b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC.</b> |                   | <b>6.906.463</b> |           |             |              |
| 550                       | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS                            |                   |                  | 3.324.000 |             |              |
| 5501                      | DE ESTACIONES DE I.T.V.                                   |                   |                  |           | 2.804.000   |              |
| 55010                     | DE ESTACIONES DE I.T.V.                                   |                   |                  |           |             | 2.804.000    |
| 5509                      | DE OTRAS CONCESIONES                                      |                   |                  |           | 520.000     |              |
| 55090                     | DE OTRAS CONCESIONES                                      |                   |                  |           |             | 520.000      |
| 551                       | DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                            |                   |                  | 3.557.000 |             |              |
| 5511                      | APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES                   |                   |                  |           | 3.420.000   |              |
| 55110                     | APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES                   |                   |                  |           |             | 3.420.000    |
| 5512                      | APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA           |                   |                  |           | 120.000     |              |
| 55120                     | APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA           |                   |                  |           |             | 120.000      |
| 5513                      | COTOS SOCIALES DE CAZA                                    |                   |                  |           | 17.000      |              |
| 55130                     | COTOS SOCIALES DE CAZA                                    |                   |                  |           |             | 17.000       |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |                      |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                  | Capítulo             | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 559                       | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS         |                      |                   | 25.463     |             |              |
| 5590                      | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS         |                      |                   |            | 25.463      |              |
| 55900                     | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS         |                      |                   |            |             | 25.463       |
| <b>59</b>                 | <b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>          |                      | <b>6.100.000</b>  |            |             |              |
| 590                       | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                 |                      |                   | 6.100.000  |             |              |
| 5902                      | INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA          |                      |                   |            | 6.100.000   |              |
| 59020                     | INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA          |                      |                   |            |             | 6.100.000    |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>          | <b>7.592.280.838</b> |                   |            |             |              |
| <b>6</b>                  | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>     | <b>118.482.737</b>   |                   |            |             |              |
| <b>60</b>                 | <b>DE TERRENOS</b>                           |                      | <b>69.700.000</b> |            |             |              |
| 600                       | VENTA DE SOLARES                             |                      |                   | 68.200.000 |             |              |
| 6000                      | VENTA DE SOLARES                             |                      |                   |            | 68.200.000  |              |
| 60000                     | VENTA DE SOLARES                             |                      |                   |            |             | 68.200.000   |
| 601                       | VENTA DE FINCAS RUSTICAS                     |                      |                   | 1.500.000  |             |              |
| 6010                      | VENTA DE FINCAS RUSTICAS                     |                      |                   |            | 1.500.000   |              |
| 60100                     | VENTA DE FINCAS RUSTICAS                     |                      |                   |            |             | 1.500.000    |
| <b>61</b>                 | <b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>       |                      | <b>42.500.000</b> |            |             |              |
| 612                       | VENTA DE EDIFICACIONES                       |                      |                   | 42.500.000 |             |              |
| 6120                      | VENTA DE EDIFICACIONES                       |                      |                   |            | 42.500.000  |              |
| 61200                     | VENTA DE EDIFICACIONES                       |                      |                   |            |             | 42.500.000   |
| <b>68</b>                 | <b>REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL</b> |                      | <b>6.282.737</b>  |            |             |              |
| 680                       | DE EJERCICIOS CERRADOS                       |                      |                   | 5.800.000  |             |              |
| 6803                      | DE SUBVENCIONES                              |                      |                   |            | 3.100.000   |              |
| 68030                     | DE SUBVENCIONES                              |                      |                   |            |             | 3.100.000    |
| 6805                      | DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL               |                      |                   |            | 550.000     |              |
| 68050                     | DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL               |                      |                   |            |             | 550.000      |
| 6809                      | OTROS REINTEGROS                             |                      |                   |            | 2.150.000   |              |
| 68090                     | OTROS REINTEGROS                             |                      |                   |            |             | 2.150.000    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |             |             |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo    | Artículo    | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 681                       | DE EJERCICIO CORRIENTE                             |             |             | 482.737     |             |              |
| 6811                      | DE SOBRANTES DE GASTOS AJUSTIFICAR                 |             |             |             | 115.000     |              |
| 68110                     | DE SOBRANTES DE GASTOS AJUSTIFICAR                 |             |             |             |             | 115.000      |
| 6813                      | DE SUBVENCIONES                                    |             |             |             | 200.737     |              |
| 68130                     | DE SUBVENCIONES                                    |             |             |             |             | 200.737      |
| 6819                      | OTROS REINTEGROS                                   |             |             |             | 167.000     |              |
| 68190                     | OTROS REINTEGROS                                   |             |             |             |             | 167.000      |
| 7                         | TRANSFERENCIAS CAPITAL                             | 472.694.228 |             |             |             |              |
| 71                        | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    |             | 191.304.555 |             |             |              |
| 712                       | PARA FINES ESPECIFICOS                             |             |             | 161.785.958 |             |              |
| 7120                      | CULTURA Y TURISMO                                  |             |             |             | 1.141.313   |              |
| 71200                     | CATÁLOGO PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO                  |             |             |             |             | 80.000       |
| 71201                     | CENSO PATRIMONIO DOCUMENTAL                        |             |             |             |             | 7.600        |
| 71202                     | MEJORA BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ADQ. FONDOS BIBLIOGR. |             |             |             |             | 842.697      |
| 71203                     | PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA VÍA DE LA PLATA    |             |             |             |             | 60.000       |
| 71205                     | INVENTARIO GRAL. BIENES MUEBLES INST. ECLESIASTIC. |             |             |             |             | 151.016      |
| 7122                      | HACIENDA   |             |             |             | 312.500     |              |
| 71222                     | MEJORA BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ADQ.FONDOS BIBLIOGRÁ  |             |             |             |             | 312.500      |
| 7123                      | AGRICULTURA Y GANADERIA                            |             |             |             | 8.705.000   |              |
| 71231                     | PLAN ESTADISTICO DEL M. A. P. A.                   |             |             |             |             | 405.000      |
| 71235                     | MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA                       |             |             |             |             | 6.500.000    |
| 71238                     | ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA                    |             |             |             |             | 900.000      |
| 7123A                     | MEJORA DEL SECTOR APICOLA                          |             |             |             |             | 450.000      |
| 7123H                     | LUCHA CONTRA PLAGAS                                |             |             |             |             | 200.000      |
| 7123O                     | FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS)       |             |             |             |             | 50.000       |
| 7123W                     | PREVENCION DE PLAGAS                               |             |             |             |             | 200.000      |
| 7124                      | FOMENTO  |             |             |             | 32.430.819  |              |
| 71242                     | ACTUACIONES DE VIVIENDA                            |             |             |             |             | 32.430.819   |



| <i>Estado de Ingresos</i> |   |          |          |          |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                       | Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Partida      |
| 7125                      | SANIDAD   |          |          |          | 779.567     |              |
| 71251                     | PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES         |          |          |          |             | 34.000       |
| 71255                     | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD   |          |          |          |             | 145.000      |
| 7125A                     | ESTRATEGIAS DE SALUD                              |          |          |          |             | 600.567      |
| 7126                      | MEDIO AMBIENTE                                    |          |          |          | 11.574.022  |              |
| 7126C                     | MMA APROVECHAM. DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL   |          |          |          |             | 1.512.500    |
| 7126M                     | TF.ACTUACIONES FEADER                             |          |          |          |             | 10.061.522   |
| 7127                      | EDUCACION   |          |          |          | 1.629.483   |              |
| 71277                     | PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES         |          |          |          |             | 654.483      |
| 71278                     | INCENTIVACIÓN INVESTIGADORES (PROGRAMA I.3)       |          |          |          |             | 975.000      |
| 7128                      | ECONOMÍA Y EMPLEO                                 |          |          |          | 21.779.508  |              |
| 71281                     | FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. |          |          |          |             | 20.216.012   |
| 71283                     | CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO                   |          |          |          |             | 335.000      |
| 7128C                     | INTEGRACION DESEMPLEADOS EN ECONOMIA SOCIAL       |          |          |          |             | 772.160      |
| 7128D                     | AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA               |          |          |          |             | 456.336      |
| 712A                      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                           |          |          |          | 77.646.004  |              |
| 712A7                     | MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS  |          |          |          |             | 50.000       |
| 712AD                     | OTROS PLANES GANADEROS                            |          |          |          |             | 1.700.000    |
| 712AG                     | RECONVERSION DE FRUTALES                          |          |          |          |             | 100.000      |
| 712AI                     | PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS                      |          |          |          |             | 1.400.000    |
| 712AJ                     | SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA              |          |          |          |             | 1.528.000    |
| 712AK                     | MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS  |          |          |          |             | 2.850.000    |
| 712AL                     | TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA             |          |          |          |             | 347.779      |
| 712AM                     | TF.ACTUACIONES FEADER                             |          |          |          |             | 49.911.476   |
| 712AN                     | PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS                 |          |          |          |             | 1.916.000    |
| 712AP                     | PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS            |          |          |          |             | 500.000      |
| 712AQ                     | MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO              |          |          |          |             | 3.791.049    |
| 712AR                     | AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO                       |          |          |          |             | 400.000      |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |          |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|----------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION  | Capítulo | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 712AS                     | PROYECTOS PILOTO RED RURAL NACIONAL                |          |                   |            |             | 11.700       |
| 712AT                     | PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014     |          |                   |            |             | 13.140.000   |
| 712B                      | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |          |                   |            | 5.787.742   |              |
| 712B8                     | CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL |          |                   |            |             | 5.787.742    |
| 713                       | FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL                |          |                   | 29.518.597 |             |              |
| 7130                      | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                |          |                   |            | 29.518.597  |              |
| 71300                     | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                |          |                   |            |             | 29.518.597   |
| <b>72</b>                 | <b>DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO</b>          |          | <b>66.020.452</b> |            |             |              |
| 723                       | PARA FINES ESPECIFICOS                             |          |                   | 66.020.452 |             |              |
| 7230                      | CULTURA Y TURISMO                                  |          |                   |            | 14.384.745  |              |
| 72300                     | INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN  |          |                   |            |             | 14.000.000   |
| 72301                     | C.S.D.MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS          |          |                   |            |             | 384.745      |
| 7234                      | FOMENTO  |          |                   |            | 38.652.434  |              |
| 72341                     | INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON     |          |                   |            |             | 38.652.434   |
| 7236                      | MEDIO AMBIENTE                                     |          |                   |            | 6.558.980   |              |
| 72361                     | INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN     |          |                   |            |             | 6.023.675    |
| 72364                     | PARQUES NACIONALES                                 |          |                   |            |             | 535.305      |
| 7238                      | ECONOMÍA Y EMPLEO                                  |          |                   |            | 6.424.293   |              |
| 72381                     | INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON     |          |                   |            |             | 6.424.293    |
| <b>74</b>                 | <b>DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> |          | <b>12.592.568</b> |            |             |              |
| 741                       | PARA FINES ESPECIFICOS                             |          |                   | 12.592.568 |             |              |
| 7414                      | FOMENTO  |          |                   |            | 84.700      |              |
| 74141                     | INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA |          |                   |            |             | 84.700       |
| 7417                      | EDUCACIÓN  |          |                   |            | 269.500     |              |
| 74171                     | INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA |          |                   |            |             | 269.500      |
| 7418                      | ECONOMIA Y EMPLEO                                  |          |                   |            | 12.238.368  |              |
| 74181                     | INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA |          |                   |            |             | 12.238.368   |
| <b>76</b>                 | <b>DE CORPORACIONES LOCALES</b>                    |          | <b>8.883.423</b>  |            |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |   |          |                    |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|----------|--------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                       | Capítulo | Artículo           | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 761                       | PARA FINES ESPECIFICOS                            |          |                    | 75.000     |             |              |
| 7614                      | FOMENTO   |          |                    |            | 75.000      |              |
| 76140                     | EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS |          |                    |            |             | 75.000       |
| 762                       | CONVENIOS   |          |                    | 8.808.423  |             |              |
| 7624                      | FOMENTO   |          |                    |            | 6.708.423   |              |
| 76241                     | INFRAESTRUCTURAS                                  |          |                    |            |             | 6.708.423    |
| 7626                      | MEDIO AMBIENTE                                    |          |                    |            | 2.100.000   |              |
| 76260                     | ABASTECIMIENTO DE AGUA                            |          |                    |            |             | 2.100.000    |
| <b>79</b>                 | <b>DEL EXTERIOR</b>                               |          | <b>193.893.230</b> |            |             |              |
| 791                       | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL              |          |                    | 46.828.265 |             |              |
| 7913                      | REEMBOLSOS  |          |                    |            | 24.916.283  |              |
| 79130                     | REEMBOLSOS  |          |                    |            |             | 24.916.283   |
| 7914                      | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013                |          |                    |            | 21.604.805  |              |
| 79140                     | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013                |          |                    |            |             | 21.604.805   |
| 7915                      | P.O.C.T.E.P. 2007-2013                            |          |                    |            | 307.177     |              |
| 79150                     | P.O.C.T.E.P. 2007-2013                            |          |                    |            |             | 307.177      |
| 792                       | FONDO SOCIAL EUROPEO                              |          |                    | 3.178.222  |             |              |
| 7923                      | REEMBOLSOS  |          |                    |            | 1.507.994   |              |
| 79230                     | REEMBOLSOS  |          |                    |            |             | 1.507.994    |
| 7924                      | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013                  |          |                    |            | 1.670.228   |              |
| 79240                     | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013                  |          |                    |            |             | 1.670.228    |
| 793                       | FEOGA-ORIENTACION                                 |          |                    | 6.345.579  |             |              |
| 7933                      | REEMBOLSOS  |          |                    |            | 6.345.579   |              |
| 79330                     | REEMBOLSOS  |          |                    |            |             | 6.345.579    |
| 796                       | FONDO DE COHESION                                 |          |                    | 32.658.710 |             |              |
| 7964                      | FONDO DE COHESIÓN 2007-2013                       |          |                    |            | 32.658.710  |              |
| 79640                     | FONDO DE COHESIÓN 2007-2013                       |          |                    |            |             | 18.787.954   |
| 79643                     | REEMBOLSOS  |          |                    |            |             | 13.870.756   |



| <i>Estado de Ingresos</i> |   |                      |                    |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION   | Capítulo             | Artículo           | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 79B                       | M.A.C. CERRADOS   |                      |                    | 20.295.949 |             |              |
| 79B1                      | FEDER 1994-1997   |                      |                    |            | 20.295.949  |              |
| 79B13                     | REEMBOLSOS  |                      |                    |            |             | 20.295.949   |
| 79D                       | FEAGA   |                      |                    | 1.350.000  |             |              |
| 79D1                      | FEAGA   |                      |                    |            | 1.350.000   |              |
| 79D10                     | FEAGA   |                      |                    |            |             | 1.350.000    |
| 79E                       | FEADER  |                      |                    | 82.148.337 |             |              |
| 79E1                      | FEADER  |                      |                    |            | 82.148.337  |              |
| 79E10                     | FEADER  |                      |                    |            |             | 82.148.337   |
| 79F                       | FONDO EUROPEO DE PESCA                                    |                      |                    | 1.088.168  |             |              |
| 79F0                      | PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013                          |                      |                    |            | 1.088.168   |              |
| 79F00                     | PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013                          |                      |                    |            |             | 1.088.168    |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>591.176.965</b>   |                    |            |             |              |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>8.183.457.803</b> |                    |            |             |              |
| <b>8</b>                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>2.610.000</b>     |                    |            |             |              |
| <b>82</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL.</b> |                      | <b>160.000</b>     |            |             |              |
| 821                       | A LARGO PLAZO   |                      |                    | 160.000    |             |              |
| 8214                      | POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V.                      |                      |                    |            | 160.000     |              |
| 82140                     | POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V.                      |                      |                    |            |             | 160.000      |
| <b>83</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO</b>  |                      | <b>2.450.000</b>   |            |             |              |
| 830                       | A CORTO PLAZO   |                      |                    | 650.000    |             |              |
| 8301                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                      |                    |            | 650.000     |              |
| 83010                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                      |                    |            |             | 650.000      |
| 831                       | A LARGO PLAZO   |                      |                    | 1.800.000  |             |              |
| 8315                      | DE REFORMA AGRARIA  |                      |                    |            | 1.800.000   |              |
| 83150                     | DE REFORMA AGRARIA  |                      |                    |            |             | 1.800.000    |
| <b>9</b>                  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>1.001.192.205</b> |                    |            |             |              |
| <b>90</b>                 | <b>EMISION DE DEUDA</b>                                   |                      | <b>993.192.133</b> |            |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |  |                      |                  |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                            | Capítulo             | Artículo         | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 901                       | A LARGO PLAZO                          |                      |                  | 993.192.133 |             |              |
| 9010                      | A LARGO PLAZO                          |                      |                  |             | 993.192.133 |              |
| 90100                     | A LARGO PLAZO                          |                      |                  |             |             | 993.192.133  |
| <b>94</b>                 | <b>DEPOSITOS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b> |                      | <b>8.000.072</b> |             |             |              |
| 941                       | GARANTIAS                              |                      |                  | 8.000.072   |             |              |
| 9410                      | FIANZAS DE ALQUILERES Y SUMINISTROS    |                      |                  |             | 8.000.072   |              |
| 94100                     | FIANZAS DE ALQUILERES Y SUMINISTROS    |                      |                  |             |             | 8.000.072    |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>1.003.802.205</b> |                  |             |             |              |
|                           | <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>9.187.260.008</b> |                  |             |             |              |





2

## BENEFICIOS FISCALES

| <i>CONCEPTO</i>                                      | <i>BENEFICIOS FISCALES</i> |
|--|----------------------------|
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS      | 948.296,38                 |
| IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES               | 400.826,97                 |
| <b>TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>                      | <b>1.349.123,35</b>        |
| IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A. J. D.      | 127.252,56                 |
| IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                      | 956.222,02                 |
| IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN                  | 130.083,67                 |
| IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD                       | 5.290,90                   |
| IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE     | 22.289,35                  |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS HIDROCARBUROS       | 21.609,00                  |
| <b>TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                    | <b>1.262.747,50</b>        |
| TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO                              | 4.588,52                   |
| <b>TOTAL BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS CEDIDOS</b> | <b>2.616.459,37</b>        |
| TRIBUTOS PROPIOS                                     | 7.900,82                   |
| <b>TOTAL BENEFICIOS FISCALES</b>                     | <b>2.624.360,19</b>        |



3

## PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1

## DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ORGÁNICA

| <b>1.- Distribución económica y orgánica</b> |                                       |                      |                    |                    |                      |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| SECCIONES                                    | CAPÍTULOS                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                    |
| 01   | DE LA PRESIDENCIA                     | 7.833.957            | 3.704.886          |                    | 660.427              |
| 02   | HACIENDA                              | 44.649.915           | 6.350.810          | 74.722             | 6.826.846            |
| 03   | AGRICULTURA Y GANADERÍA               | 112.486.679          | 12.811.753         |                    | 9.726.929            |
| 04   | FOMENTO                               | 55.954.350           | 6.565.663          |                    | 26.990.330           |
| 05   | SANIDAD                               | 72.960.426           | 7.725.907          |                    | 3.013.286.464        |
| 06   | MEDIO AMBIENTE                        | 73.791.193           | 10.610.856         |                    | 350.000              |
| 07   | EDUCACIÓN                             | 1.135.120.501        | 125.806.318        |                    | 669.653.290          |
| 08   | ECONOMÍA Y EMPLEO                     | 34.166.714           | 4.923.869          |                    | 51.326.347           |
| 09   | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   | 25.132.948           | 4.814.042          |                    | 479.617.450          |
| 10   | CULTURA Y TURISMO                     | 47.827.286           | 11.608.739         |                    | 1.821.784            |
| 11   | ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA             | 48.315.027           | 13.338.266         |                    | 242.200              |
| 12   | INTERIOR Y JUSTICIA                   | 9.474.500            | 5.591.496          |                    | 8.132.722            |
| 20   | CORTES DE CASTILLA Y LEÓN             | 14.894.140           | 7.292.568          |                    | 5.314.055            |
| 21   | DEUDA PÚBLICA                         |                      | 39.000             | 232.082.887        |                      |
| 22   | CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN | 2.485.733            | 553.359            |                    |                      |
| 31   | POLÍTICA AGRARIA COMÚN                |                      |                    |                    | 923.844.069          |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                       | <b>1.685.093.369</b> | <b>221.737.532</b> | <b>232.157.609</b> | <b>5.197.792.913</b> |



| <i>Euros</i> |                        |                    |                      |                      |                            |                  |                    |                         |                      |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|              | TOT. OP.<br>CORRIENTES | 6                  | 7                    | TOT. OP.<br>CAPITAL  | TOT. OP. NO<br>FINANCIERAS | 8                | 9                  | TOT. OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL                |
| 01           | 12.199.270             | 3.679.468          |                      | 3.679.468            | 15.878.738                 | 4.006            |                    | 4.006                   | 15.882.744           |
| 02           | 57.902.293             | 12.546.765         | 1.436.152            | 13.982.917           | 71.885.210                 | 76.000           |                    | 76.000                  | 71.961.210           |
| 03           | 135.025.361            | 64.552.708         | 288.755.369          | 353.308.077          | 488.333.438                | 3.611.782        |                    | 3.611.782               | 491.945.220          |
| 04           | 89.510.343             | 161.938.847        | 92.851.374           | 254.790.221          | 344.300.564                | 60.101           |                    | 60.101                  | 344.360.665          |
| 05           | 3.093.972.797          | 21.949.049         | 184.794.212          | 206.743.261          | 3.300.716.058              | 22.950           |                    | 22.950                  | 3.300.739.008        |
| 06           | 84.752.049             | 107.733.940        | 62.705.336           | 170.439.276          | 255.191.325                | 163.459          |                    | 163.459                 | 255.354.784          |
| 07           | 1.930.580.109          | 114.952.284        | 56.340.158           | 171.292.442          | 2.101.872.551              | 97.564           |                    | 97.564                  | 2.101.970.115        |
| 08           | 90.416.930             | 4.547.628          | 200.767.570          | 205.315.198          | 295.732.128                | 18.000           |                    | 18.000                  | 295.750.128          |
| 09           | 509.564.440            | 4.763.571          | 45.008.073           | 49.771.644           | 559.336.084                | 3.000            |                    | 3.000                   | 559.339.084          |
| 10           | 61.257.809             | 41.286.916         | 68.222.609           | 109.509.525          | 170.767.334                | 33.000           |                    | 33.000                  | 170.800.334          |
| 11           | 61.895.493             | 11.485.384         |                      | 11.485.384           | 73.380.877                 | 3.960            |                    | 3.960                   | 73.384.837           |
| 12           | 23.198.718             | 10.257.352         | 127.073.212          | 137.330.564          | 160.529.282                | 4.080            |                    | 4.080                   | 160.533.362          |
| 20           | 27.500.763             | 1.300.756          |                      | 1.300.756            | 28.801.519                 | 104.000          |                    | 104.000                 | 28.905.519           |
| 21           | 232.121.887            |                    |                      |                      | 232.121.887                |                  | 157.041.000        | 157.041.000             | 389.162.887          |
| 22           | 3.039.092              | 274.950            |                      | 274.950              | 3.314.042                  | 12.000           |                    | 12.000                  | 3.326.042            |
| 31           | 923.844.069            |                    |                      |                      | 923.844.069                |                  |                    |                         | 923.844.069          |
|              | <b>7.336.781.423</b>   | <b>561.269.618</b> | <b>1.127.954.065</b> | <b>1.689.223.683</b> | <b>9.026.005.106</b>       | <b>4.213.902</b> | <b>157.041.000</b> | <b>161.254.902</b>      | <b>9.187.260.008</b> |



## 3.2

## DETALLE ECONÓMICO Y ORGÁNICO

| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b>                 |           |                            |                   |                    |                   |
|---|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SUBCONCEPTOS  | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02    | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO<br>04     |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                             |           | <b>7.833.957</b>           | <b>44.649.915</b> | <b>112.486.679</b> | <b>55.954.350</b> |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                                  |           | <b>517.800</b>             | <b>561.141</b>    | <b>428.368</b>     | <b>424.385</b>    |
| <b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>210.442</b>             | <b>159.084</b>    | <b>139.416</b>     | <b>138.394</b>    |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 210.442                    | 159.084           | 139.416            | 138.394           |
| <b>101 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>307.358</b>             | <b>402.057</b>    | <b>288.952</b>     | <b>285.991</b>    |
| 10100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 307.358                    | 402.057           | 288.952            | 285.991           |
| <b>11 PERSONAL EVENTUAL</b>                             |           | <b>720.917</b>             |                   |                    |                   |
| <b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>370.762</b>             |                   |                    |                   |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 370.762                    |                   |                    |                   |
| <b>111 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>350.155</b>             |                   |                    |                   |
| 11100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 350.155                    |                   |                    |                   |
| <b>12 FUNCIONARIOS</b>                                  |           | <b>3.483.179</b>           | <b>29.946.761</b> | <b>64.526.454</b>  | <b>18.146.270</b> |
| <b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>1.864.456</b>           | <b>16.834.281</b> | <b>39.690.115</b>  | <b>10.677.763</b> |
| 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 1.864.456                  | 16.834.281        | 39.690.115         | 10.677.763        |
| <b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                |           | <b>1.618.723</b>           | <b>13.112.480</b> | <b>24.836.339</b>  | <b>7.468.507</b>  |
| 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |           | 1.618.723                  | 13.112.480        | 24.836.339         | 7.468.507         |
| <b>124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS</b>      |           |                            |                   |                    |                   |
| 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS           |           |                            |                   |                    |                   |
| <b>13 LABORAL FIJO</b>                                  |           | <b>711.835</b>             | <b>1.747.212</b>  | <b>15.589.741</b>  | <b>22.291.911</b> |
| <b>130 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>553.907</b>             | <b>1.382.136</b>  | <b>12.858.208</b>  | <b>17.612.051</b> |
| 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 553.907                    | 1.382.136         | 12.858.208         | 17.612.051        |
| <b>131 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>157.928</b>             | <b>365.076</b>    | <b>2.731.533</b>   | <b>4.679.860</b>  |
| 13100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 157.928                    | 365.076           | 2.689.448          | 4.627.610         |
| 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |           |                            |                   | 42.085             | 52.250            |
| <b>14 LABORAL EVENTUAL</b>                              |           | <b>155.369</b>             | <b>1.544.707</b>  | <b>878.367</b>     | <b>248.335</b>    |
| <b>140 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>118.008</b>             | <b>1.200.854</b>  | <b>658.671</b>     | <b>199.991</b>    |
| 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 118.008                    | 1.200.854         | 658.671            | 199.991           |
| <b>141 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>37.361</b>              | <b>343.853</b>    | <b>219.696</b>     | <b>48.344</b>     |
| 14100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 37.361                     | 310.434           | 217.796            | 48.344            |
| 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |           |                            | 33.419            | 1.900              |                   |
| <b>16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |           | <b>770.956</b>             | <b>3.658.805</b>  | <b>9.192.915</b>   | <b>2.300.756</b>  |
| <b>160 PRODUCTIVIDAD</b>                                |           | <b>632.546</b>             | <b>3.579.630</b>  | <b>9.170.313</b>   | <b>2.205.756</b>  |
| 16000 PRODUCTIVIDAD                                     |           | 632.546                    | 3.579.630         | 9.170.313          | 2.205.756         |
| <b>161 GRATIFICACIONES</b>                              |           | <b>138.410</b>             | <b>79.175</b>     | <b>22.602</b>      | <b>95.000</b>     |
| 16100 GRATIFICACIONES                                   |           | 138.410                    | 79.175            | 22.602             | 95.000            |
| <b>17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |           | <b>1.371.475</b>           | <b>7.042.289</b>  | <b>21.577.504</b>  | <b>12.301.743</b> |
| <b>170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>            |           | <b>277.133</b>             | <b>1.036.409</b>  | <b>5.151.047</b>   | <b>7.833.615</b>  |
| 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |           | 277.133                    | 1.036.409         | 5.151.047          | 7.833.615         |
| <b>171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>         |           | <b>1.094.342</b>           | <b>6.005.880</b>  | <b>16.426.457</b>  | <b>4.468.128</b>  |
| 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |           | 1.094.342                  | 6.005.880         | 16.426.457         | 4.468.128         |
| <b>177 OTRAS CUOTAS</b>                                 |           |                            |                   |                    |                   |
| 17700 OTRAS CUOTAS                                      |           |                            |                   |                    |                   |
| <b>18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |           | <b>102.426</b>             | <b>149.000</b>    | <b>293.330</b>     | <b>240.950</b>    |
| <b>180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>   |           | <b>30.000</b>              | <b>121.500</b>    | <b>85.000</b>      | <b>140.000</b>    |
| 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |           | 30.000                     | 121.500           | 85.000             | 140.000           |
| <b>181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL</b>                       |           |                            |                   |                    |                   |
| 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL                            |           |                            |                   |                    |                   |
| <b>182 TRANSPORTE DE PERSONAL</b>                       |           |                            |                   | <b>171.500</b>     | <b>20.000</b>     |
| 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL                            |           |                            |                   | 171.500            | 20.000            |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD           | MEDIO AMB.        | EDUCACIÓN            | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUAL.OPOR | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05                | 06                | 07                   | 08                | 09                   | 10                | 11                   | 12                  |
| <b>1</b>     | <b>72.960.426</b> | <b>73.791.193</b> | <b>1.135.120.501</b> | <b>34.166.714</b> | <b>25.132.948</b>    | <b>47.827.286</b> | <b>48.315.027</b>    | <b>9.474.500</b>    |
| <b>10</b>    | <b>335.834</b>    | <b>372.260</b>    | <b>546.406</b>       | <b>621.716</b>    | <b>250.067</b>       | <b>428.368</b>    | <b>819.563</b>       | <b>306.175</b>      |
| <b>100</b>   | <b>99.602</b>     | <b>120.020</b>    | <b>178.208</b>       | <b>198.626</b>    | <b>80.206</b>        | <b>139.416</b>    | <b>274.166</b>       | <b>99.602</b>       |
| 10000        | 99.602            | 120.020           | 178.208              | 198.626           | 80.206               | 139.416           | 274.166              | 99.602              |
| <b>101</b>   | <b>236.232</b>    | <b>252.240</b>    | <b>368.198</b>       | <b>423.090</b>    | <b>169.861</b>       | <b>288.952</b>    | <b>545.397</b>       | <b>206.573</b>      |
| 10100        | 236.232           | 252.240           | 368.198              | 423.090           | 169.861              | 288.952           | 545.397              | 206.573             |
| <b>11</b>    |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
| <b>110</b>   |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
| 11000        |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
| <b>111</b>   |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
| 11100        |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
| <b>12</b>    | <b>46.378.582</b> | <b>38.420.384</b> | <b>984.352.356</b>   | <b>20.526.925</b> | <b>8.010.041</b>     | <b>17.212.353</b> | <b>17.092.109</b>    | <b>5.886.948</b>    |
| <b>120</b>   | <b>28.465.637</b> | <b>23.174.062</b> | <b>551.366.967</b>   | <b>11.944.692</b> | <b>4.591.652</b>     | <b>10.399.930</b> | <b>9.640.434</b>     | <b>3.271.550</b>    |
| 12000        | 28.465.637        | 23.174.062        | 551.366.967          | 11.944.692        | 4.591.652            | 10.399.930        | 9.640.434            | 3.271.550           |
| <b>121</b>   | <b>17.912.945</b> | <b>15.246.322</b> | <b>432.985.389</b>   | <b>8.582.233</b>  | <b>3.418.389</b>     | <b>6.812.423</b>  | <b>7.451.675</b>     | <b>2.453.303</b>    |
| 12100        | 17.912.945        | 15.246.322        | 432.985.389          | 8.582.233         | 3.418.389            | 6.812.423         | 7.451.675            | 2.453.303           |
| <b>124</b>   |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      | <b>162.095</b>      |
| 12400        |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      | 162.095             |
| <b>13</b>    | <b>4.399.327</b>  | <b>10.722.502</b> | <b>73.636.962</b>    | <b>3.908.211</b>  | <b>10.212.936</b>    | <b>16.072.308</b> | <b>9.427.995</b>     | <b>341.643</b>      |
| <b>130</b>   | <b>3.688.873</b>  | <b>8.709.473</b>  | <b>56.831.590</b>    | <b>3.190.807</b>  | <b>8.281.605</b>     | <b>12.713.018</b> | <b>6.788.467</b>     | <b>280.634</b>      |
| 13000        | 3.688.873         | 8.709.473         | 56.831.590           | 3.190.807         | 8.281.605            | 12.713.018        | 6.788.467            | 280.634             |
| <b>131</b>   | <b>710.454</b>    | <b>2.013.029</b>  | <b>16.805.372</b>    | <b>717.404</b>    | <b>1.931.331</b>     | <b>3.359.290</b>  | <b>2.639.528</b>     | <b>61.009</b>       |
| 13100        | 710.454           | 2.013.029         | 16.770.582           | 717.404           | 1.931.331            | 2.762.803         | 2.639.528            | 61.009              |
| 13101        |                   |                   | 34.790               |                   |                      | 596.487           |                      |                     |
| <b>14</b>    | <b>195.492</b>    | <b>1.091.439</b>  | <b>5.884.638</b>     | <b>298.383</b>    | <b>472.712</b>       | <b>2.199.768</b>  | <b>175.692</b>       | <b>206.661</b>      |
| <b>140</b>   | <b>142.415</b>    | <b>838.461</b>    | <b>4.831.759</b>     | <b>225.797</b>    | <b>370.899</b>       | <b>1.690.703</b>  | <b>124.751</b>       | <b>158.583</b>      |
| 14000        | 142.415           | 838.461           | 4.831.759            | 225.797           | 370.899              | 1.690.703         | 124.751              | 158.583             |
| <b>141</b>   | <b>53.077</b>     | <b>252.978</b>    | <b>1.052.879</b>     | <b>72.586</b>     | <b>101.813</b>       | <b>509.065</b>    | <b>50.941</b>        | <b>48.078</b>       |
| 14100        | 53.077            | 252.978           | 1.052.879            | 72.586            | 101.813              | 509.065           | 50.941               | 48.078              |
| 14101        |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                     |
| <b>16</b>    | <b>7.749.681</b>  | <b>8.861.955</b>  | <b>12.370.023</b>    | <b>2.895.356</b>  | <b>1.035.064</b>     | <b>2.288.750</b>  | <b>2.211.684</b>     | <b>882.338</b>      |
| <b>160</b>   | <b>7.511.721</b>  | <b>4.947.955</b>  | <b>10.849.875</b>    | <b>2.424.574</b>  | <b>955.064</b>       | <b>2.114.660</b>  | <b>1.950.434</b>     | <b>678.338</b>      |
| 16000        | 7.511.721         | 4.947.955         | 10.849.875           | 2.424.574         | 955.064              | 2.114.660         | 1.950.434            | 678.338             |
| <b>161</b>   | <b>237.960</b>    | <b>3.914.000</b>  | <b>1.520.148</b>     | <b>470.782</b>    | <b>80.000</b>        | <b>174.090</b>    | <b>261.250</b>       | <b>204.000</b>      |
| 16100        | 237.960           | 3.914.000         | 1.520.148            | 470.782           | 80.000               | 174.090           | 261.250              | 204.000             |
| <b>17</b>    | <b>12.631.152</b> | <b>13.771.210</b> | <b>58.051.703</b>    | <b>5.847.623</b>  | <b>5.047.128</b>     | <b>9.548.460</b>  | <b>6.827.815</b>     | <b>1.662.874</b>    |
| <b>170</b>   | <b>1.468.560</b>  | <b>3.957.945</b>  | <b>24.447.620</b>    | <b>1.317.020</b>  | <b>3.148.602</b>     | <b>5.595.648</b>  | <b>2.975.884</b>     | <b>220.322</b>      |
| 17000        | 1.468.560         | 3.957.945         | 24.447.620           | 1.317.020         | 3.148.602            | 5.595.648         | 2.975.884            | 220.322             |
| <b>171</b>   | <b>11.158.592</b> | <b>9.813.265</b>  | <b>33.604.083</b>    | <b>4.530.603</b>  | <b>1.894.626</b>     | <b>3.952.812</b>  | <b>3.851.931</b>     | <b>1.440.667</b>    |
| 17100        | 11.158.592        | 9.813.265         | 33.604.083           | 4.530.603         | 1.894.626            | 3.952.812         | 3.851.931            | 1.440.667           |
| <b>177</b>   | <b>4.000</b>      |                   |                      |                   | <b>3.900</b>         |                   |                      | <b>1.885</b>        |
| 17700        | 4.000             |                   |                      |                   | 3.900                |                   |                      | 1.885               |
| <b>18</b>    | <b>1.270.358</b>  | <b>551.443</b>    | <b>278.413</b>       | <b>68.500</b>     | <b>105.000</b>       | <b>77.279</b>     | <b>11.760.169</b>    | <b>187.861</b>      |
| <b>180</b>   | <b>1.186.893</b>  | <b>159.219</b>    | <b>178.604</b>       | <b>50.000</b>     | <b>25.000</b>        | <b>33.659</b>     | <b>3.379.632</b>     | <b>41.617</b>       |
| 18000        | 1.186.893         | 159.219           | 178.604              | 50.000            | 25.000               | 33.659            | 3.379.632            | 41.617              |
| <b>181</b>   |                   |                   |                      |                   |                      |                   | <b>2.882.242</b>     |                     |
| 18100        |                   |                   |                      |                   |                      |                   | 2.882.242            |                     |
| <b>182</b>   |                   |                   |                      |                   |                      |                   | <b>40.000</b>        | <b>46.819</b>       |
| 18200        |                   |                   |                      |                   |                      |                   | 40.000               | 46.819              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b>                 |           |                   |             |                  |        |
|---|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| SUBCONCEPTOS  | SECCIONES | CORTES DE C. Y L. | DEUDA PÚBL. | CONSEJO C.       | P.A.C. |
|   |           | 20                | 21          | 22               | 31     |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                             |           | <b>14.894.140</b> |             | <b>2.485.733</b> |        |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                                  |           | <b>2.105.821</b>  |             | <b>421.035</b>   |        |
| <b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>790.503</b>    |             | <b>124.340</b>   |        |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 790.503           |             | 124.340          |        |
| <b>101 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>1.315.318</b>  |             | <b>296.695</b>   |        |
| 10100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 1.315.318         |             | 296.695          |        |
| <b>11 PERSONAL EVENTUAL</b>                             |           | <b>2.130.414</b>  |             | <b>131.249</b>   |        |
| <b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>828.112</b>    |             | <b>54.245</b>    |        |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 828.112           |             | 54.245           |        |
| <b>111 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>1.302.302</b>  |             | <b>77.004</b>    |        |
| 11100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 1.302.302         |             | 77.004           |        |
| <b>12 FUNCIONARIOS</b>                                  |           | <b>7.579.762</b>  |             | <b>986.546</b>   |        |
| <b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>3.063.634</b>  |             | <b>464.713</b>   |        |
| 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 3.063.634         |             | 464.713          |        |
| <b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                |           | <b>4.516.128</b>  |             | <b>521.833</b>   |        |
| 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |           | 4.516.128         |             | 521.833          |        |
| <b>124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS</b>      |           |                   |             |                  |        |
| 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS           |           |                   |             |                  |        |
| <b>13 LABORAL FIJO</b>                                  |           | <b>234.081</b>    |             | <b>122.727</b>   |        |
| <b>130 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           | <b>87.774</b>     |             | <b>83.441</b>    |        |
| 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           | 87.774            |             | 83.441           |        |
| <b>131 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           | <b>146.307</b>    |             | <b>39.286</b>    |        |
| 13100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           | 146.307           |             | 39.286           |        |
| 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |           |                   |             |                  |        |
| <b>14 LABORAL EVENTUAL</b>                              |           |                   |             | <b>48.669</b>    |        |
| <b>140 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                        |           |                   |             | <b>31.519</b>    |        |
| 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |           |                   |             | 31.519           |        |
| <b>141 OTRAS REMUNERACIONES</b>                         |           |                   |             | <b>17.150</b>    |        |
| 14100 OTRAS REMUNERACIONES                              |           |                   |             | 17.150           |        |
| 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |           |                   |             |                  |        |
| <b>16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |           | <b>41.943</b>     |             | <b>307.061</b>   |        |
| <b>160 PRODUCTIVIDAD</b>                                |           | <b>23.700</b>     |             | <b>277.061</b>   |        |
| 16000 PRODUCTIVIDAD                                     |           | 23.700            |             | 277.061          |        |
| <b>161 GRATIFICACIONES</b>                              |           | <b>18.243</b>     |             | <b>30.000</b>    |        |
| 16100 GRATIFICACIONES                                   |           | 18.243            |             | 30.000           |        |
| <b>17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |           | <b>2.383.806</b>  |             | <b>365.000</b>   |        |
| <b>170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>            |           | <b>67.498</b>     |             | <b>65.000</b>    |        |
| 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |           | 67.498            |             | 65.000           |        |
| <b>171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>         |           | <b>2.312.408</b>  |             | <b>300.000</b>   |        |
| 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |           | 2.312.408         |             | 300.000          |        |
| <b>177 OTRAS CUOTAS</b>                                 |           | <b>3.900</b>      |             |                  |        |
| 17700 OTRAS CUOTAS                                      |           | 3.900             |             |                  |        |
| <b>18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |           | <b>418.313</b>    |             | <b>103.446</b>   |        |
| <b>180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>   |           | <b>89.313</b>     |             | <b>10.000</b>    |        |
| 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |           | 89.313            |             | 10.000           |        |
| <b>181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL</b>                       |           | <b>130.000</b>    |             | <b>75.000</b>    |        |
| 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL                            |           | 130.000           |             | 75.000           |        |
| <b>182 TRANSPORTE DE PERSONAL</b>                       |           |                   |             |                  |        |
| 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL                            |           |                   |             |                  |        |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.685.093.369</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.138.939</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.752.025</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  | 2.752.025            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.386.914</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  | 5.386.914            |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.982.580</b>     |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.253.119</b>     |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  | 1.253.119            |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.729.461</b>     |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  | 1.729.461            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.262.548.670</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>715.449.886</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  | 715.449.886          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>546.936.689</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  | 546.936.689          |
| <b>124</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>162.095</b>       |
| 12400      |  |  |  |  |  |  |  | 162.095              |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>169.419.391</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>133.061.984</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  | 133.061.984          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.357.407</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  | 35.631.795           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  | 725.612              |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.400.232</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.592.411</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  | 10.592.411           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.807.821</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  | 2.772.502            |
| 14101      |  |  |  |  |  |  |  | 35.319               |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>54.567.287</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.321.627</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  | 47.321.627           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.245.660</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  | 7.245.660            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>158.429.782</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>57.562.303</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  | 57.562.303           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.853.794</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  | 100.853.794          |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.685</b>        |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  | 13.685               |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.606.488</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.530.437</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  | 5.530.437            |
| <b>181</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.087.242</b>     |
| 18100      |  |  |  |  |  |  |  | 3.087.242            |
| <b>182</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>278.319</b>       |
| 18200      |  |  |  |  |  |  |  | 278.319              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b>                        |           |                         |                  |                   |                  |
|--|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| SUBCONCEPTOS   | SECCIONES | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02   | AGRIC. Y G.<br>03 | FOMENTO<br>04    |
| <b>185 SEGUROS</b>   |           | <b>10.000</b>           | <b>25.000</b>    | <b>36.830</b>     | <b>36.000</b>    |
| 18500 SEGUROS  |           | 10.000                  | 25.000           | 36.830            | 36.000           |
| <b>186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>               |           |                         |                  |                   |                  |
| 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                    |           |                         |                  |                   |                  |
| <b>189 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                               |           | <b>62.426</b>           | <b>2.500</b>     |                   | <b>44.950</b>    |
| 18900 OTROS GASTOS SOCIALES                                    |           | 62.426                  | 2.500            |                   | 44.950           |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>3.704.886</b>        | <b>6.350.810</b> | <b>12.811.753</b> | <b>6.565.663</b> |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                             |           | <b>76.378</b>           | <b>180.418</b>   | <b>1.119.046</b>  | <b>321.361</b>   |
| <b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  |           | <b>61.248</b>           | <b>180.418</b>   | <b>1.096.779</b>  | <b>321.361</b>   |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |           | 61.248                  | 180.418          | 1.096.779         | 321.361          |
| <b>203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |           | <b>7.565</b>            |                  | <b>3.024</b>      |                  |
| 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      |           | 7.565                   |                  | 3.024             |                  |
| <b>204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>            |           |                         |                  | <b>12.901</b>     |                  |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 |           |                         |                  | 12.901            |                  |
| <b>205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>              |           | <b>7.565</b>            |                  | <b>5.820</b>      |                  |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                   |           | 7.565                   |                  | 5.820             |                  |
| <b>206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>    |           |                         |                  |                   |                  |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN         |           |                         |                  |                   |                  |
| <b>208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>        |           |                         |                  |                   |                  |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |           |                         |                  |                   |                  |
| <b>209 CÁNONES</b>   |           |                         |                  | <b>522</b>        |                  |
| 20900 CÁNONES  |           |                         |                  | 522               |                  |
| <b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |           | <b>110.071</b>          | <b>392.313</b>   | <b>1.183.485</b>  | <b>236.398</b>   |
| <b>210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                  |           | <b>11.000</b>           |                  | <b>9.650</b>      |                  |
| 21000 INFRAESTRUCTURA  |           | 5.000                   |                  | 965               |                  |
| 21001 BIENES NATURALES   |           | 6.000                   |                  | 8.685             |                  |
| <b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                    |           | <b>12.307</b>           | <b>51.660</b>    | <b>151.731</b>    | <b>48.974</b>    |
| 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |           | 12.307                  | 51.660           | 151.731           | 48.974           |
| <b>213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                |           | <b>14.473</b>           | <b>77.367</b>    | <b>306.464</b>    | <b>49.424</b>    |
| 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |           | 14.473                  | 77.367           | 306.464           | 49.424           |
| <b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                             |           | <b>16.500</b>           | <b>22.078</b>    | <b>310.220</b>    | <b>35.500</b>    |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |           | 16.500                  | 22.078           | 310.220           | 35.500           |
| <b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                |           | <b>26.646</b>           | <b>26.517</b>    | <b>165.815</b>    | <b>20.500</b>    |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                                     |           | 26.646                  | 26.517           | 165.815           | 20.500           |
| <b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>             |           | <b>29.145</b>           | <b>214.691</b>   | <b>239.605</b>    | <b>80.000</b>    |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  |           | 29.145                  | 214.691          | 239.605           | 80.000           |
| <b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                          |           |                         |                  |                   | <b>2.000</b>     |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               |           |                         |                  |                   | 2.000            |
| <b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                        |           | <b>2.689.942</b>        | <b>5.541.284</b> | <b>10.025.672</b> | <b>5.778.065</b> |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>                                 |           | <b>210.767</b>          | <b>483.001</b>   | <b>832.094</b>    | <b>507.801</b>   |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                               |           | 67.560                  | 295.566          | 414.007           | 316.666          |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                 |           | 114.189                 | 73.338           | 122.486           | 97.904           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    |           | 29.018                  | 114.097          | 295.601           | 93.231           |
| <b>221 SUMINISTROS</b>   |           | <b>271.118</b>          | <b>559.341</b>   | <b>4.131.444</b>  | <b>1.491.122</b> |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA  |           | 93.000                  | 336.529          | 1.492.036         | 552.358          |
| 22101 AGUA   |           | 17.872                  | 10.241           | 53.130            | 28.126           |
| 22102 GAS Y CALEFACCIÓN  |           | 57.282                  | 80.941           | 627.681           | 115.000          |
| 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                               |           | 35.397                  | 37.035           | 578.942           | 149.040          |
| 22104 VESTUARIO  |           | 14.025                  | 25.533           | 103.142           | 333.200          |





| <i>Euros</i> |                  |                   |                    |                   |                      |                   |                      |                     |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD          | MEDIO AMB.        | EDUCACIÓN          | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUAL.OPOR | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05               | 06                | 07                 | 08                | 09                   | 10                | 11                   | 12                  |
| <b>185</b>   | <b>83.465</b>    | <b>392.224</b>    |                    | <b>18.500</b>     | <b>80.000</b>        | <b>43.620</b>     | <b>1.581.000</b>     | <b>37.000</b>       |
| 18500        | 83.465           | 392.224           |                    | 18.500            | 80.000               | 43.620            | 1.581.000            | 37.000              |
| <b>186</b>   |                  |                   |                    |                   |                      |                   | <b>3.875.795</b>     |                     |
| 18600        |                  |                   |                    |                   |                      |                   | 3.875.795            |                     |
| <b>189</b>   |                  |                   | <b>99.809</b>      |                   |                      |                   | <b>1.500</b>         | <b>62.425</b>       |
| 18900        |                  |                   | 99.809             |                   |                      |                   | 1.500                | 62.425              |
| <b>2</b>     | <b>7.725.907</b> | <b>10.610.856</b> | <b>125.806.318</b> | <b>4.923.869</b>  | <b>4.814.042</b>     | <b>11.608.739</b> | <b>13.338.266</b>    | <b>5.591.496</b>    |
| <b>20</b>    | <b>227.056</b>   | <b>1.025.780</b>  | <b>1.314.496</b>   | <b>1.550.000</b>  | <b>1.217.687</b>     | <b>813.540</b>    | <b>116.403</b>       | <b>65.000</b>       |
| <b>202</b>   | <b>134.825</b>   | <b>943.500</b>    | <b>661.876</b>     | <b>1.550.000</b>  | <b>1.110.987</b>     | <b>798.854</b>    | <b>116.403</b>       | <b>60.000</b>       |
| 20200        | 134.825          | 943.500           | 661.876            | 1.550.000         | 1.110.987            | 798.854           | 116.403              | 60.000              |
| <b>203</b>   | <b>17.056</b>    |                   |                    |                   |                      | <b>7.441</b>      |                      |                     |
| 20300        | 17.056           |                   |                    |                   |                      | 7.441             |                      |                     |
| <b>204</b>   |                  | <b>80.740</b>     | <b>68.870</b>      |                   |                      | <b>3.430</b>      |                      |                     |
| 20400        |                  | 80.740            | 68.870             |                   |                      | 3.430             |                      |                     |
| <b>205</b>   | <b>75.175</b>    | <b>1.540</b>      | <b>14.466</b>      |                   | <b>106.700</b>       |                   |                      | <b>5.000</b>        |
| 20500        | 75.175           | 1.540             | 14.466             |                   | 106.700              |                   |                      | 5.000               |
| <b>206</b>   |                  |                   | <b>19.284</b>      |                   |                      |                   |                      |                     |
| 20600        |                  |                   | 19.284             |                   |                      |                   |                      |                     |
| <b>208</b>   |                  |                   | <b>550.000</b>     |                   |                      |                   |                      |                     |
| 20800        |                  |                   | 550.000            |                   |                      |                   |                      |                     |
| <b>209</b>   |                  |                   |                    |                   |                      | <b>3.815</b>      |                      |                     |
| 20900        |                  |                   |                    |                   |                      | 3.815             |                      |                     |
| <b>21</b>    | <b>613.024</b>   | <b>1.629.341</b>  | <b>2.048.166</b>   | <b>182.222</b>    | <b>192.700</b>       | <b>594.419</b>    | <b>2.967.498</b>     | <b>76.000</b>       |
| <b>210</b>   | <b>2.158</b>     |                   |                    |                   |                      | <b>57.164</b>     |                      |                     |
| 21000        | 2.158            |                   |                    |                   |                      | 46.849            |                      |                     |
| 21001        |                  |                   |                    |                   |                      | 10.315            |                      |                     |
| <b>212</b>   | <b>270.031</b>   | <b>41.533</b>     | <b>1.095.817</b>   | <b>29.622</b>     | <b>75.747</b>        | <b>128.363</b>    | <b>118.828</b>       | <b>40.000</b>       |
| 21200        | 270.031          | 41.533            | 1.095.817          | 29.622            | 75.747               | 128.363           | 118.828              | 40.000              |
| <b>213</b>   | <b>106.392</b>   | <b>168.057</b>    | <b>24.009</b>      | <b>16.450</b>     | <b>56.372</b>        | <b>208.217</b>    | <b>342.747</b>       |                     |
| 21300        | 106.392          | 168.057           | 24.009             | 16.450            | 56.372               | 208.217           | 342.747              |                     |
| <b>214</b>   | <b>44.148</b>    | <b>1.300.600</b>  | <b>19.205</b>      | <b>19.650</b>     | <b>23.642</b>        | <b>6.708</b>      | <b>72.164</b>        | <b>21.000</b>       |
| 21400        | 44.148           | 1.300.600         | 19.205             | 19.650            | 23.642               | 6.708             | 72.164               | 21.000              |
| <b>215</b>   | <b>104.632</b>   | <b>61.300</b>     | <b>72.177</b>      | <b>21.500</b>     | <b>22.464</b>        | <b>144.726</b>    | <b>54.628</b>        |                     |
| 21500        | 104.632          | 61.300            | 72.177             | 21.500            | 22.464               | 144.726           | 54.628               |                     |
| <b>216</b>   | <b>73.048</b>    | <b>57.851</b>     | <b>690.594</b>     | <b>95.000</b>     | <b>9.650</b>         | <b>47.062</b>     | <b>2.379.131</b>     | <b>15.000</b>       |
| 21600        | 73.048           | 57.851            | 690.594            | 95.000            | 9.650                | 47.062            | 2.379.131            | 15.000              |
| <b>219</b>   | <b>12.615</b>    |                   | <b>146.364</b>     |                   | <b>4.825</b>         | <b>2.179</b>      |                      |                     |
| 21900        | 12.615           |                   | 146.364            |                   | 4.825                | 2.179             |                      |                     |
| <b>22</b>    | <b>6.645.068</b> | <b>7.596.256</b>  | <b>119.723.379</b> | <b>3.037.747</b>  | <b>3.281.623</b>     | <b>9.714.764</b>  | <b>10.133.002</b>    | <b>5.183.014</b>    |
| <b>220</b>   | <b>474.894</b>   | <b>524.487</b>    | <b>348.707</b>     | <b>198.204</b>    | <b>347.894</b>       | <b>553.162</b>    | <b>119.320</b>       | <b>973.106</b>      |
| 22000        | 431.190          | 407.057           | 237.129            | 100.000           | 207.277              | 305.323           | 82.286               | 894.892             |
| 22001        | 42.170           | 19.170            | 73.470             | 35.420            | 41.997               | 159.375           | 14.889               | 32.419              |
| 22002        | 1.534            | 98.260            | 38.108             | 62.784            | 98.620               | 88.464            | 22.145               | 45.795              |
| <b>221</b>   | <b>3.143.101</b> | <b>2.678.839</b>  | <b>2.521.419</b>   | <b>482.322</b>    | <b>1.541.745</b>     | <b>4.304.771</b>  | <b>1.048.296</b>     | <b>424.290</b>      |
| 22100        | 1.108.598        | 537.345           | 1.655.432          | 300.000           | 199.650              | 1.899.006         | 479.262              | 200.000             |
| 22101        | 34.589           | 17.655            | 33.631             | 9.500             | 34.084               | 650.857           | 149.253              | 14.700              |
| 22102        | 615.698          | 95.900            | 347.234            | 69.411            | 325.956              | 885.700           | 263.907              | 57.000              |
| 22103        | 121.628          | 1.815.262         | 20.701             | 63.300            | 58.420               | 29.849            | 26.664               | 49.680              |
| 22104        | 56.224           | 86.685            |                    | 17.600            | 40.900               | 108.935           | 9.280                | 31.750              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b>                        |           |                   |               |                |        |
|--|-----------|-------------------|---------------|----------------|--------|
| SUBCONCEPTOS   | SECCIONES | CORTES DE C. Y L. | DEUDA PÚBL.   | CONSEJO C.     | P.A.C. |
|  |           | 20                | 21            | 22             | 31     |
| <b>185 SEGUROS</b>   |           | <b>15.000</b>     |               | <b>6.367</b>   |        |
| 18500 SEGUROS  |           | 15.000            |               | 6.367          |        |
| <b>186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>               |           | <b>10.000</b>     |               | <b>4.439</b>   |        |
| 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                    |           | 10.000            |               | 4.439          |        |
| <b>189 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                               |           | <b>174.000</b>    |               | <b>7.640</b>   |        |
| 18900 OTROS GASTOS SOCIALES                                    |           | 174.000           |               | 7.640          |        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>7.292.568</b>  | <b>39.000</b> | <b>553.359</b> |        |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                             |           | <b>63.170</b>     |               | <b>161.000</b> |        |
| <b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  |           | <b>44.591</b>     |               | <b>160.000</b> |        |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |           | 44.591            |               | 160.000        |        |
| <b>203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |           | <b>1.778</b>      |               |                |        |
| 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      |           | 1.778             |               |                |        |
| <b>204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>            |           |                   |               |                |        |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 |           |                   |               |                |        |
| <b>205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>              |           |                   |               |                |        |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                   |           |                   |               |                |        |
| <b>206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>    |           | <b>15.865</b>     |               | <b>1.000</b>   |        |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN         |           | 15.865            |               | 1.000          |        |
| <b>208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>        |           | <b>936</b>        |               |                |        |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |           | 936               |               |                |        |
| <b>209 CÁNONES</b>   |           |                   |               |                |        |
| 20900 CÁNONES  |           |                   |               |                |        |
| <b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |           | <b>1.432.688</b>  |               | <b>35.000</b>  |        |
| <b>210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                  |           |                   |               |                |        |
| 21000 INFRAESTRUCTURA  |           |                   |               |                |        |
| 21001 BIENES NATURALES   |           |                   |               |                |        |
| <b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                    |           | <b>293.032</b>    |               | <b>1.000</b>   |        |
| 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |           | 293.032           |               | 1.000          |        |
| <b>213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                |           | <b>193.666</b>    |               | <b>3.000</b>   |        |
| 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |           | 193.666           |               | 3.000          |        |
| <b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                             |           | <b>42.840</b>     |               | <b>15.000</b>  |        |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |           | 42.840            |               | 15.000         |        |
| <b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                |           | <b>26.440</b>     |               | <b>1.000</b>   |        |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                                     |           | 26.440            |               | 1.000          |        |
| <b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>             |           | <b>245.306</b>    |               | <b>15.000</b>  |        |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  |           | 245.306           |               | 15.000         |        |
| <b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                          |           | <b>631.404</b>    |               |                |        |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               |           | 631.404           |               |                |        |
| <b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                        |           | <b>3.659.821</b>  | <b>39.000</b> | <b>257.709</b> |        |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>                                 |           | <b>485.830</b>    | <b>19.500</b> | <b>47.500</b>  |        |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                               |           | 74.584            |               | 12.750         |        |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                 |           | 362.400           |               | 33.750         |        |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    |           | 48.846            | 19.500        | 1.000          |        |
| <b>221 SUMINISTROS</b>   |           | <b>644.594</b>    |               | <b>58.552</b>  |        |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA  |           | 344.074           |               | 15.000         |        |
| 22101 AGUA   |           | 7.536             |               | 1.000          |        |
| 22102 GAS Y CALEFACCIÓN  |           | 172.907           |               | 3.000          |        |
| 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                               |           | 67.071            |               | 26.552         |        |
| 22104 VESTUARIO  |           | 28.510            |               | 7.000          |        |



|            |  |  |  |  |  |  |                    | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                    | TOTAL        |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.365.006</b>   |              |
| 18500      |  |  |  |  |  |  | 2.365.006          |              |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  | <b>3.890.234</b>   |              |
| 18600      |  |  |  |  |  |  | 3.890.234          |              |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  | <b>455.250</b>     |              |
| 18900      |  |  |  |  |  |  | 455.250            |              |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>221.737.532</b> |              |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>8.251.335</b>   |              |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  | <b>7.240.842</b>   |              |
| 20200      |  |  |  |  |  |  | 7.240.842          |              |
| <b>203</b> |  |  |  |  |  |  | <b>36.864</b>      |              |
| 20300      |  |  |  |  |  |  | 36.864             |              |
| <b>204</b> |  |  |  |  |  |  | <b>165.941</b>     |              |
| 20400      |  |  |  |  |  |  | 165.941            |              |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  | <b>216.266</b>     |              |
| 20500      |  |  |  |  |  |  | 216.266            |              |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  | <b>36.149</b>      |              |
| 20600      |  |  |  |  |  |  | 36.149             |              |
| <b>208</b> |  |  |  |  |  |  | <b>550.936</b>     |              |
| 20800      |  |  |  |  |  |  | 550.936            |              |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4.337</b>       |              |
| 20900      |  |  |  |  |  |  | 4.337              |              |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>11.693.325</b>  |              |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  | <b>79.972</b>      |              |
| 21000      |  |  |  |  |  |  | 54.972             |              |
| 21001      |  |  |  |  |  |  | 25.000             |              |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.358.645</b>   |              |
| 21200      |  |  |  |  |  |  | 2.358.645          |              |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.566.638</b>   |              |
| 21300      |  |  |  |  |  |  | 1.566.638          |              |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.949.255</b>   |              |
| 21400      |  |  |  |  |  |  | 1.949.255          |              |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  | <b>748.345</b>     |              |
| 21500      |  |  |  |  |  |  | 748.345            |              |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4.191.083</b>   |              |
| 21600      |  |  |  |  |  |  | 4.191.083          |              |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  | <b>799.387</b>     |              |
| 21900      |  |  |  |  |  |  | 799.387            |              |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>193.306.346</b> |              |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6.126.267</b>   |              |
| 22000      |  |  |  |  |  |  | 3.846.287          |              |
| 22001      |  |  |  |  |  |  | 1.222.977          |              |
| 22002      |  |  |  |  |  |  | 1.057.003          |              |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  | <b>23.300.954</b>  |              |
| 22100      |  |  |  |  |  |  | 9.212.290          |              |
| 22101      |  |  |  |  |  |  | 1.062.174          |              |
| 22102      |  |  |  |  |  |  | 3.717.617          |              |
| 22103      |  |  |  |  |  |  | 3.079.541          |              |
| 22104      |  |  |  |  |  |  | 862.784            |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   |                         |                  |                  |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES   | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02   | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO<br>04    |
| 22105                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  |                         | 50               | 473.618          | 4.750            |
| 22106                                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 | 6.000                   | 1.687            | 9.374            | 1.000            |
| 22107                                   | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 15.313                  |                  | 410.566          | 167.903          |
| 22108                                   | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.              |                         |                  | 837              |                  |
| 22109                                   | LENCERÍA  |                         |                  |                  |                  |
| 22111                                   | SUM.REPUEST.MAQUINARIA, U TILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE     |                         | 8.089            | 89.950           | 29.808           |
| 22112                                   | SUM.MATER.ELECTRÓN, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 1.505                   | 3.114            | 20.230           | 15.863           |
| 22121                                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                 |                         |                  | 40               |                  |
| 22122                                   | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                                |                         |                  |                  |                  |
| 22199                                   | OTROS SUMINISTROS                                       | 30.724                  | 56.122           | 271.898          | 94.074           |
| <b>222</b>                              | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>197.066</b>          | <b>742.968</b>   | <b>1.961.106</b> | <b>740.190</b>   |
| 22201                                   | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 69.191                  | 268.290          | 1.243.990        | 274.575          |
| 22203                                   | NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS                              |                         | 24.500           |                  |                  |
| 22204                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 127.875                 | 450.178          | 714.660          | 457.145          |
| 22299                                   | OTRAS   |                         |                  | 2.456            | 8.470            |
| <b>223</b>                              | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>41.593</b>           | <b>12.650</b>    | <b>116.474</b>   | <b>44.650</b>    |
| 22300                                   | TRANSPORTES   | 41.593                  | 12.650           | 116.474          | 44.650           |
| <b>224</b>                              | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>15.000</b>           | <b>43.469</b>    | <b>220.761</b>   | <b>320.000</b>   |
| 22400                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 15.000                  | 43.469           | 220.761          | 320.000          |
| <b>225</b>                              | <b>TRIBUTOS</b>   | <b>25.640</b>           | <b>175.438</b>   | <b>366.921</b>   | <b>682.450</b>   |
| 22500                                   | I.B.I   | 16.500                  | 165.200          | 118.408          | 537.600          |
| 22501                                   | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 5.000                   | 5.285            | 48.486           | 77.000           |
| 22502                                   | I.T.V.  | 800                     | 2.529            | 16.000           | 36.500           |
| 22503                                   | OTRAS TASAS   | 2.500                   | 2.424            | 152.515          | 31.000           |
| 22504                                   | OTROS   | 840                     |                  | 31.512           | 350              |
| <b>226</b>                              | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>560.351</b>          | <b>119.931</b>   | <b>197.135</b>   | <b>443.261</b>   |
| 22601                                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 36.222                  | 10.156           | 8.520            | 10.238           |
| 22602                                   | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  | 133.671                 | 7.173            | 12.146           | 117.000          |
| 22603                                   | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 128.510                 | 30.298           | 108.650          | 181.498          |
| 22606                                   | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 250.098                 | 60.778           | 42.656           | 78.832           |
| 22607                                   | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        |                         | 5.814            | 12.577           | 38.880           |
| 22608                                   | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES              | 11.000                  |                  | 8.611            | 11.500           |
| 22609                                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     |                         |                  | 887              |                  |
| 22699                                   | OTROS GASTOS  | 850                     | 5.712            | 3.088            | 5.313            |
| <b>227</b>                              | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>1.368.407</b>        | <b>3.404.486</b> | <b>2.199.737</b> | <b>1.548.591</b> |
| 22700                                   | LIMPIEZA Y ASEO   | 386.000                 | 448.879          | 1.262.668        | 669.228          |
| 22701                                   | SEGURIDAD   | 643.625                 | 599.415          | 449.805          | 750.825          |
| 22702                                   | VALORACIONES Y PERITAJES                                |                         | 4.165            |                  |                  |
| 22703                                   | POSTALES  |                         | 10.270           | 459              | 2.338            |
| 22704                                   | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        |                         | 33.550           | 21.202           |                  |
| 22705                                   | PROCESOS ELECTORALES                                    |                         |                  | 21.200           |                  |
| 22706                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 317.200                 | 162.017          | 363.257          | 35.600           |
| 22707                                   | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                        |                         | 2.146.190        |                  |                  |
| 22799                                   | OTROS   | 21.582                  |                  | 81.146           | 90.600           |
| <b>229</b>                              | <b>GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.</b> |                         |                  |                  |                  |
| 22900                                   | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.        |                         |                  |                  |                  |
| <b>23</b>                               | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>95.545</b>           | <b>200.265</b>   | <b>468.080</b>   | <b>223.783</b>   |
| <b>230</b>                              | <b>DIETAS</b>   | <b>38.778</b>           | <b>51.817</b>    | <b>412.598</b>   | <b>159.719</b>   |
| 23000                                   | DIETAS  | 38.778                  | 51.817           | 412.598          | 159.719          |
| <b>231</b>                              | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>56.767</b>           | <b>101.517</b>   | <b>55.444</b>    | <b>17.015</b>    |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                      |                     |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD          | MEDIO AMB.       | EDUCACIÓN         | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUALDAD | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05               | 06               | 07                | 08                | 09                 | 10                | 11                   | 12                  |
| 22105        |                  |                  |                   | 1.000             | 700.000            | 323.675           |                      |                     |
| 22106        | 19.047           |                  |                   | 200               | 5.500              | 20.177            | 572                  | 500                 |
| 22107        | 817.840          | 32.525           | 301.750           | 5.500             | 54.000             | 132.449           |                      | 16.410              |
| 22108        |                  |                  | 8.000             |                   | 25.000             | 40.841            |                      |                     |
| 22109        |                  |                  |                   |                   | 6.000              |                   |                      |                     |
| 22111        |                  | 37.554           |                   | 3.450             | 31.551             | 58.184            | 6.005                | 16.000              |
| 22112        |                  | 14.212           |                   | 2.511             | 7.134              | 62.564            | 9.776                | 8.500               |
| 22121        |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 22122        | 78.598           |                  |                   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 22199        | 290.879          | 41.701           | 154.671           | 9.850             | 53.550             | 92.534            | 103.577              | 29.750              |
| <b>222</b>   | <b>750.774</b>   | <b>1.454.277</b> | <b>641.652</b>    | <b>829.273</b>    | <b>282.976</b>     | <b>643.697</b>    | <b>3.849.731</b>     | <b>165.740</b>      |
| 22201        | 207.486          | 714.985          | 136.011           | 382.500           | 80.716             | 170.889           | 131.605              | 20.190              |
| 22203        |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 22204        | 540.848          | 739.292          | 505.641           | 446.773           | 202.260            | 472.808           | 3.717.907            | 145.550             |
| 22299        | 2.440            |                  |                   |                   |                    |                   | 219                  |                     |
| <b>223</b>   | <b>44.074</b>    | <b>131.100</b>   | <b>46.688.092</b> | <b>16.500</b>     | <b>40.019</b>      | <b>222.802</b>    | <b>207.512</b>       | <b>865.935</b>      |
| 22300        | 44.074           | 131.100          | 46.688.092        | 16.500            | 40.019             | 222.802           | 207.512              | 865.935             |
| <b>224</b>   | <b>22.568</b>    | <b>900.900</b>   | <b>14.998</b>     | <b>20.000</b>     | <b>24.000</b>      | <b>509.023</b>    | <b>6.650</b>         | <b>30.000</b>       |
| 22400        | 22.568           | 900.900          | 14.998            | 20.000            | 24.000             | 509.023           | 6.650                | 30.000              |
| <b>225</b>   | <b>164.969</b>   | <b>196.740</b>   | <b>161.901</b>    | <b>85.900</b>     | <b>20.380</b>      | <b>226.693</b>    | <b>536.797</b>       | <b>36.000</b>       |
| 22500        | 160.765          | 49.010           | 150.000           | 55.000            | 1.380              | 191.100           | 500.000              | 20.000              |
| 22501        |                  | 112.900          |                   | 9.200             | 7.500              |                   | 7.361                | 13.000              |
| 22502        | 4.204            | 30.000           |                   | 5.700             | 1.500              |                   | 1.525                | 1.000               |
| 22503        |                  | 4.020            |                   | 16.000            | 10.000             | 20.935            | 6.490                | 2.000               |
| 22504        |                  | 810              | 11.901            |                   |                    | 14.658            | 21.421               |                     |
| <b>226</b>   | <b>74.296</b>    | <b>439.528</b>   | <b>661.768</b>    | <b>114.396</b>    | <b>131.960</b>     | <b>499.065</b>    | <b>971.099</b>       | <b>571.012</b>      |
| 22601        | 7.559            | 27.000           | 5.637             | 2.822             | 15.300             | 6.737             | 19.998               | 10.800              |
| 22602        | 39.118           | 6.420            | 12.084            | 65.574            | 40.950             | 135.000           | 235.000              | 47.944              |
| 22603        | 3.224            | 77.870           | 80.002            | 7.000             | 5.000              | 2.860             | 9.700                |                     |
| 22606        | 20.588           | 64.930           | 190.742           | 32.500            | 25.330             | 47.442            | 667.096              | 406.866             |
| 22607        |                  |                  |                   | 4.000             | 10.000             |                   | 20.000               |                     |
| 22608        |                  |                  |                   | 2.500             |                    | 34.257            | 1.030                | 2.000               |
| 22609        | 3.807            |                  | 312.144           |                   | 1.700              | 162.142           |                      | 91.402              |
| 22699        |                  | 263.308          | 61.159            |                   | 33.680             | 110.627           | 18.275               | 12.000              |
| <b>227</b>   | <b>1.970.392</b> | <b>1.270.385</b> | <b>1.563.052</b>  | <b>1.291.152</b>  | <b>892.649</b>     | <b>2.755.551</b>  | <b>3.393.597</b>     | <b>2.116.931</b>    |
| 22700        | 681.039          | 361.972          | 530.923           | 635.152           | 236.417            | 1.097.839         | 1.512.517            | 413.992             |
| 22701        | 780.574          | 762.201          | 576.839           | 625.000           | 332.500            | 1.317.185         | 1.835.298            | 600.000             |
| 22702        |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 22703        | 4.250            |                  |                   | 6.050             |                    | 26.712            |                      |                     |
| 22704        | 4.007            |                  |                   | 6.800             | 50.000             |                   | 4.101                | 12.000              |
| 22705        |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                      | 654.900             |
| 22706        | 2.800            | 28.612           | 128.173           | 11.400            | 252.758            | 36.663            | 28.920               | 286.834             |
| 22707        |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 22799        | 497.722          | 117.600          | 327.117           | 6.750             | 20.974             | 277.152           | 12.761               | 149.205             |
| <b>229</b>   |                  |                  | <b>67.121.790</b> |                   |                    |                   |                      |                     |
| 22900        |                  |                  | 67.121.790        |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>23</b>    | <b>192.853</b>   | <b>344.358</b>   | <b>2.683.281</b>  | <b>152.400</b>    | <b>39.902</b>      | <b>479.622</b>    | <b>115.363</b>       | <b>258.482</b>      |
| <b>230</b>   | <b>35.017</b>    | <b>314.484</b>   | <b>415.888</b>    | <b>55.000</b>     | <b>10.282</b>      | <b>100.057</b>    | <b>44.298</b>        | <b>33.371</b>       |
| 23000        | 35.017           | 314.484          | 415.888           | 55.000            | 10.282             | 100.057           | 44.298               | 33.371              |
| <b>231</b>   | <b>147.426</b>   | <b>24.994</b>    | <b>1.514.402</b>  | <b>75.000</b>     | <b>29.620</b>      | <b>366.643</b>    | <b>35.638</b>        | <b>56.516</b>       |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   |                   |               |               |        |
|---|---|-------------------|---------------|---------------|--------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L. | DEUDA PÚBL.   | CONSEJO C.    | P.A.C. |
|   |   | 20                | 21            | 22            | 31     |
| 22105                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  |                   |               |               |        |
| 22106                                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 |                   |               |               |        |
| 22107                                   | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         |                   |               |               |        |
| 22108                                   | SUMMA TER. DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.             |                   |               |               |        |
| 22109                                   | LENCERÍA  |                   |               |               |        |
| 22111                                   | SUM. REPUEST. MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE   | 2.340             |               |               |        |
| 22112                                   | SUMMA TER. ELECTRÓN, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES      | 6.552             |               |               |        |
| 22121                                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                 |                   |               |               |        |
| 22122                                   | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                                |                   |               |               |        |
| 22199                                   | OTROS SUMINISTROS                                       | 15.604            |               | 6.000         |        |
| <b>222</b>                              | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>412.974</b>    |               | <b>35.850</b> |        |
| 22201                                   | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 60.704            |               | 2.850         |        |
| 22203                                   | NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS                              |                   |               |               |        |
| 22204                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 352.270           |               | 33.000        |        |
| 22299                                   | OTRAS   |                   |               |               |        |
| <b>223</b>                              | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>12.404</b>     |               |               |        |
| 22300                                   | TRANSPORTES   | 12.404            |               |               |        |
| <b>224</b>                              | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>192.204</b>    |               | <b>6.283</b>  |        |
| 22400                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 192.204           |               | 6.283         |        |
| <b>225</b>                              | <b>TRIBUTOS</b>   | <b>170.727</b>    |               | <b>2.500</b>  |        |
| 22500                                   | I.B.I   | 16.000            |               | 1.000         |        |
| 22501                                   | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 1.123             |               | 1.000         |        |
| 22502                                   | I.T.V.  | 328               |               |               |        |
| 22503                                   | OTRAS TASAS   | 2.340             |               | 500           |        |
| 22504                                   | OTROS   | 150.936           |               |               |        |
| <b>226</b>                              | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>287.627</b>    |               | <b>24.500</b> |        |
| 22601                                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 70.380            |               | 5.500         |        |
| 22602                                   | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  | 94.641            |               |               |        |
| 22603                                   | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 570               |               |               |        |
| 22606                                   | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 44.720            |               | 17.500        |        |
| 22607                                   | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        | 936               |               |               |        |
| 22608                                   | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES            |                   |               | 500           |        |
| 22609                                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 16.680            |               |               |        |
| 22699                                   | OTROS GASTOS  | 59.700            |               | 1.000         |        |
| <b>227</b>                              | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>1.453.461</b>  | <b>19.500</b> | <b>82.524</b> |        |
| 22700                                   | LIMPIEZA Y ASEO   | 408.450           |               | 15.000        |        |
| 22701                                   | SEGURIDAD   | 777.716           |               | 41.024        |        |
| 22702                                   | VALORACIONES Y PERITAJES                                |                   |               |               |        |
| 22703                                   | POSTALES  |                   |               | 2.000         |        |
| 22704                                   | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        |                   |               |               |        |
| 22705                                   | PROCESOS ELECTORALES                                    |                   |               |               |        |
| 22706                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 67.895            | 19.500        | 23.000        |        |
| 22707                                   | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                        |                   |               |               |        |
| 22799                                   | OTROS   | 199.400           |               | 1.500         |        |
| <b>229</b>                              | <b>GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.</b> |                   |               |               |        |
| 22900                                   | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.        |                   |               |               |        |
| <b>23</b>                               | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>2.017.529</b>  |               | <b>89.650</b> |        |
| <b>230</b>                              | <b>DIETAS</b>   | <b>1.767.445</b>  |               | <b>14.250</b> |        |
| 23000                                   | DIETAS  | 1.767.445         |               | 14.250        |        |
| <b>231</b>                              | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>247.744</b>    |               | <b>11.400</b> |        |



|            |  |  |  |  |  |  |                   | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                   | TOTAL        |
| 22105      |  |  |  |  |  |  | 1.503.093         |              |
| 22106      |  |  |  |  |  |  | 64.057            |              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  | 1.954.256         |              |
| 22108      |  |  |  |  |  |  | 74.678            |              |
| 22109      |  |  |  |  |  |  | 6.000             |              |
| 22111      |  |  |  |  |  |  | 282.931           |              |
| 22112      |  |  |  |  |  |  | 151.961           |              |
| 22121      |  |  |  |  |  |  | 40                |              |
| 22122      |  |  |  |  |  |  | 78.598            |              |
| 22199      |  |  |  |  |  |  | 1.250.934         |              |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  | <b>12.708.274</b> |              |
| 22201      |  |  |  |  |  |  | 3.763.982         |              |
| 22203      |  |  |  |  |  |  | 24.500            |              |
| 22204      |  |  |  |  |  |  | 8.906.207         |              |
| 22299      |  |  |  |  |  |  | 13.585            |              |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  | <b>48.443.805</b> |              |
| 22300      |  |  |  |  |  |  | 48.443.805        |              |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.325.856</b>  |              |
| 22400      |  |  |  |  |  |  | 2.325.856         |              |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.853.056</b>  |              |
| 22500      |  |  |  |  |  |  | 1.981.963         |              |
| 22501      |  |  |  |  |  |  | 287.855           |              |
| 22502      |  |  |  |  |  |  | 100.086           |              |
| 22503      |  |  |  |  |  |  | 250.724           |              |
| 22504      |  |  |  |  |  |  | 232.428           |              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5.095.929</b>  |              |
| 22601      |  |  |  |  |  |  | 236.869           |              |
| 22602      |  |  |  |  |  |  | 946.721           |              |
| 22603      |  |  |  |  |  |  | 635.182           |              |
| 22606      |  |  |  |  |  |  | 1.950.078         |              |
| 22607      |  |  |  |  |  |  | 92.207            |              |
| 22608      |  |  |  |  |  |  | 71.398            |              |
| 22609      |  |  |  |  |  |  | 588.762           |              |
| 22699      |  |  |  |  |  |  | 574.712           |              |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  | <b>25.330.415</b> |              |
| 22700      |  |  |  |  |  |  | 8.660.076         |              |
| 22701      |  |  |  |  |  |  | 10.092.007        |              |
| 22702      |  |  |  |  |  |  | 4.165             |              |
| 22703      |  |  |  |  |  |  | 52.079            |              |
| 22704      |  |  |  |  |  |  | 131.660           |              |
| 22705      |  |  |  |  |  |  | 676.100           |              |
| 22706      |  |  |  |  |  |  | 1.764.629         |              |
| 22707      |  |  |  |  |  |  | 2.146.190         |              |
| 22799      |  |  |  |  |  |  | 1.803.509         |              |
| <b>229</b> |  |  |  |  |  |  | <b>67.121.790</b> |              |
| 22900      |  |  |  |  |  |  | 67.121.790        |              |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>7.361.113</b>  |              |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  | <b>3.453.004</b>  |              |
| 23000      |  |  |  |  |  |  | 3.453.004         |              |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.740.126</b>  |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   |                         |                  |                  |                   |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES   | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02   | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO<br>04     |
| 23100                                   | LOCOMOCIÓN  | 56.767                  | 101.517          | 55.444           | 17.015            |
| <b>232</b>                              | <b>TRASLADO</b>                                       |                         | <b>2.500</b>     |                  |                   |
| 23200                                   | TRASLADO  |                         | 2.500            |                  |                   |
| <b>233</b>                              | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                          |                         | <b>44.431</b>    | <b>38</b>        | <b>47.049</b>     |
| 23300                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                 |                         | 44.431           | 38               | 47.049            |
| <b>24</b>                               | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                        | <b>732.950</b>          | <b>36.530</b>    | <b>15.470</b>    | <b>6.056</b>      |
| <b>240</b>                              | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>               | <b>732.950</b>          | <b>36.530</b>    | <b>15.470</b>    | <b>6.056</b>      |
| 24000                                   | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                      | 732.950                 | 36.530           | 15.470           | 6.056             |
| <b>25</b>                               | <b>ACCIONES EN MATERIA SOCIAL</b>                     |                         |                  |                  |                   |
| <b>250</b>                              | <b>ACCIONES EN MATERIA SOCIAL</b>                     |                         |                  |                  |                   |
| 25000                                   | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                            |                         |                  |                  |                   |
| 25001                                   | CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD        |                         |                  |                  |                   |
| <b>3</b>                                | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                             |                         | <b>74.722</b>    |                  |                   |
| <b>30</b>                               | <b>DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                |                         |                  |                  |                   |
| <b>300</b>                              | <b>INTERESES</b>                                      |                         |                  |                  |                   |
| 30001                                   | INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO       |                         |                  |                  |                   |
| <b>301</b>                              | <b>GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>  |                         |                  |                  |                   |
| 30100                                   | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN         |                         |                  |                  |                   |
| <b>31</b>                               | <b>DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                |                         |                  |                  |                   |
| <b>310</b>                              | <b>INTERESES</b>                                      |                         |                  |                  |                   |
| 31001                                   | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       |                         |                  |                  |                   |
| 31003                                   | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO       |                         |                  |                  |                   |
| <b>311</b>                              | <b>GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>  |                         |                  |                  |                   |
| 31100                                   | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN         |                         |                  |                  |                   |
| <b>35</b>                               | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b> |                         | <b>74.722</b>    |                  |                   |
| <b>353</b>                              | <b>CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES</b>      |                         | <b>74.722</b>    |                  |                   |
| 35300                                   | CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES             |                         | 74.722           |                  |                   |
| <b>4</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>660.427</b>          | <b>6.826.846</b> | <b>9.726.929</b> | <b>26.990.330</b> |
| <b>40</b>                               | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                   |                         |                  | <b>7.401.929</b> |                   |
| <b>400</b>                              | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                         |                         |                  |                  |                   |
| 40000                                   | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL                            |                         |                  |                  |                   |
| 40001                                   | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                        |                         |                  |                  |                   |
| 40002                                   | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                            |                         |                  |                  |                   |
| 40003                                   | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                            |                         |                  |                  |                   |
| 40004                                   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD                              |                         |                  |                  |                   |
| <b>401</b>                              | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>            |                         |                  | <b>7.401.929</b> |                   |
| 40100                                   | AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE C.Y L.          |                         |                  |                  |                   |
| 40101                                   | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                           |                         |                  |                  |                   |
| 40102                                   | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                         |                         |                  | 7.401.929        |                   |
| 40104                                   | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                |                         |                  |                  |                   |
| <b>44</b>                               | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>     | <b>90.000</b>           |                  | <b>1.700.000</b> | <b>2.915.441</b>  |
| <b>440</b>                              | <b>A UNIVERSIDADES</b>                                | <b>90.000</b>           |                  |                  |                   |
| 44001                                   | PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                        |                         |                  |                  |                   |
| 44003                                   | CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID             |                         |                  |                  |                   |
| 44018                                   | CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG. CÁNCER   |                         |                  |                  |                   |
| 44021                                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                   |                         |                  |                  |                   |
| 44022                                   | FORMACIÓN PERSONAL UNIVERSITARIO                      |                         |                  |                  |                   |
| 44028                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                |                         |                  |                  |                   |





| <i>Euros</i> |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD              | MEDIO AMB.     | EDUCACIÓN          | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUALDAD | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05                   | 06             | 07                 | 08                | 09                 | 10                | 11                   | 12                  |
| 23100        | 147.426              | 24.994         | 1.514.402          | 75.000            | 29.620             | 366.643           | 35.638               | 56.516              |
| <b>232</b>   |                      |                |                    |                   |                    | <b>7.515</b>      |                      |                     |
| 23200        |                      |                |                    |                   |                    | 7.515             |                      |                     |
| <b>233</b>   | <b>10.410</b>        | <b>4.880</b>   | <b>752.991</b>     | <b>22.400</b>     |                    | <b>5.407</b>      | <b>35.427</b>        | <b>168.595</b>      |
| 23300        | 10.410               | 4.880          | 752.991            | 22.400            |                    | 5.407             | 35.427               | 168.595             |
| <b>24</b>    | <b>47.906</b>        | <b>15.121</b>  | <b>36.996</b>      | <b>1.500</b>      | <b>25.130</b>      | <b>6.394</b>      | <b>6.000</b>         | <b>9.000</b>        |
| <b>240</b>   | <b>47.906</b>        | <b>15.121</b>  | <b>36.996</b>      | <b>1.500</b>      | <b>25.130</b>      | <b>6.394</b>      | <b>6.000</b>         | <b>9.000</b>        |
| 24000        | 47.906               | 15.121         | 36.996             | 1.500             | 25.130             | 6.394             | 6.000                | 9.000               |
| <b>25</b>    |                      |                |                    |                   | <b>57.000</b>      |                   |                      |                     |
| <b>250</b>   |                      |                |                    |                   | <b>57.000</b>      |                   |                      |                     |
| 25000        |                      |                |                    |                   | 20.000             |                   |                      |                     |
| 25001        |                      |                |                    |                   | 37.000             |                   |                      |                     |
| <b>3</b>     |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>30</b>    |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>300</b>   |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 30001        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>301</b>   |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 30100        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>31</b>    |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>310</b>   |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 31001        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 31003        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>311</b>   |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 31100        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>35</b>    |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>353</b>   |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 35300        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>4</b>     | <b>3.013.286.464</b> | <b>350.000</b> | <b>669.653.290</b> | <b>51.326.347</b> | <b>479.617.450</b> | <b>1.821.784</b>  | <b>242.200</b>       | <b>8.132.722</b>    |
| <b>40</b>    | <b>3.008.262.938</b> |                |                    | <b>44.592.119</b> | <b>463.244.564</b> |                   |                      |                     |
| <b>400</b>   | <b>3.008.262.938</b> |                |                    | <b>34.622.867</b> | <b>463.244.564</b> |                   |                      |                     |
| 40000        |                      |                |                    | 1.656.232         |                    |                   |                      |                     |
| 40001        |                      |                |                    |                   | 451.090.094        |                   |                      |                     |
| 40002        | 3.008.262.938        |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 40003        |                      |                |                    | 32.966.635        |                    |                   |                      |                     |
| 40004        |                      |                |                    |                   | 12.154.470         |                   |                      |                     |
| <b>401</b>   |                      |                |                    | <b>9.969.252</b>  |                    |                   |                      |                     |
| 40100        |                      |                |                    | 9.014.383         |                    |                   |                      |                     |
| 40101        |                      |                |                    | 767.701           |                    |                   |                      |                     |
| 40102        |                      |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 40104        |                      |                |                    | 187.168           |                    |                   |                      |                     |
| <b>44</b>    | <b>4.043.613</b>     |                | <b>367.801.715</b> | <b>1.693.154</b>  |                    | <b>532.358</b>    | <b>142.200</b>       | <b>505.216</b>      |
| <b>440</b>   | <b>710.575</b>       |                | <b>357.984.747</b> | <b>81.633</b>     |                    |                   | <b>142.200</b>       |                     |
| 44001        |                      |                | 3.680.907          |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44003        | 54.000               |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44018        | 61.200               |                |                    |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44021        |                      |                | 354.184.840        |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44022        |                      |                | 119.000            |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44028        | 520.375              |                |                    |                   |                    |                   | 142.200              |                     |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   |                   |                    |               |                    |
|---|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L. | DEUDA PÚBL.        | CONSEJO C.    | P.A.C.             |
|   |   | 20                | 21                 | 22            | 31                 |
| 23100                                   | LOCOMOCIÓN  | 247.744           |                    | 11.400        |                    |
| <b>232</b>                              | <b>TRASLADO</b>                                       |                   |                    |               |                    |
| 23200                                   | TRASLADO  |                   |                    |               |                    |
| <b>233</b>                              | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                          | <b>2.340</b>      |                    | <b>64.000</b> |                    |
| 23300                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                 | 2.340             |                    | 64.000        |                    |
| <b>24</b>                               | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                        | <b>119.360</b>    |                    | <b>10.000</b> |                    |
| <b>240</b>                              | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>               | <b>119.360</b>    |                    | <b>10.000</b> |                    |
| 24000                                   | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                      | 119.360           |                    | 10.000        |                    |
| <b>25</b>                               | <b>ACCIONES EN MATERIA SOCIAL</b>                     |                   |                    |               |                    |
| <b>250</b>                              | <b>ACCIONES EN MATERIA SOCIAL</b>                     |                   |                    |               |                    |
| 25000                                   | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                            |                   |                    |               |                    |
| 25001                                   | CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD        |                   |                    |               |                    |
| <b>3</b>                                | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                             |                   | <b>232.082.887</b> |               |                    |
| <b>30</b>                               | <b>DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                |                   | <b>79.009.831</b>  |               |                    |
| <b>300</b>                              | <b>INTERESES</b>                                      |                   | <b>72.759.831</b>  |               |                    |
| 30001                                   | INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO       |                   | 72.759.831         |               |                    |
| <b>301</b>                              | <b>GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>  |                   | <b>6.250.000</b>   |               |                    |
| 30100                                   | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN         |                   | 6.250.000          |               |                    |
| <b>31</b>                               | <b>DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                |                   | <b>153.073.056</b> |               |                    |
| <b>310</b>                              | <b>INTERESES</b>                                      |                   | <b>146.908.154</b> |               |                    |
| 31001                                   | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       |                   | 141.958.154        |               |                    |
| 31003                                   | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO       |                   | 4.950.000          |               |                    |
| <b>311</b>                              | <b>GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>  |                   | <b>6.164.902</b>   |               |                    |
| 31100                                   | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN         |                   | 6.164.902          |               |                    |
| <b>35</b>                               | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b> |                   |                    |               |                    |
| <b>353</b>                              | <b>CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES</b>      |                   |                    |               |                    |
| 35300                                   | CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES             |                   |                    |               |                    |
| <b>4</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>5.314.055</b>  |                    |               | <b>923.844.069</b> |
| <b>40</b>                               | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                   |                   |                    |               |                    |
| <b>400</b>                              | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                         |                   |                    |               |                    |
| 40000                                   | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL                            |                   |                    |               |                    |
| 40001                                   | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                        |                   |                    |               |                    |
| 40002                                   | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                            |                   |                    |               |                    |
| 40003                                   | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                            |                   |                    |               |                    |
| 40004                                   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD                              |                   |                    |               |                    |
| <b>401</b>                              | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>            |                   |                    |               |                    |
| 40100                                   | AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE C.Y L.          |                   |                    |               |                    |
| 40101                                   | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                           |                   |                    |               |                    |
| 40102                                   | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                         |                   |                    |               |                    |
| 40104                                   | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                |                   |                    |               |                    |
| <b>44</b>                               | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>     |                   |                    |               |                    |
| <b>440</b>                              | <b>A UNIVERSIDADES</b>                                |                   |                    |               |                    |
| 44001                                   | PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                        |                   |                    |               |                    |
| 44003                                   | CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID             |                   |                    |               |                    |
| 44018                                   | CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG. CÁNCER   |                   |                    |               |                    |
| 44021                                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                   |                   |                    |               |                    |
| 44022                                   | FORMACIÓN PERSONAL UNIVERSITARIO                      |                   |                    |               |                    |
| 44028                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                |                   |                    |               |                    |



|            |  |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                      | TOTAL        |
| 23100      |  |  |  |  |  |  | 2.740.126            |              |
| <b>232</b> |  |  |  |  |  |  | <b>10.015</b>        |              |
| 23200      |  |  |  |  |  |  | 10.015               |              |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.157.968</b>     |              |
| 23300      |  |  |  |  |  |  | 1.157.968            |              |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>1.068.413</b>     |              |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.068.413</b>     |              |
| 24000      |  |  |  |  |  |  | 1.068.413            |              |
| <b>25</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>57.000</b>        |              |
| <b>250</b> |  |  |  |  |  |  | <b>57.000</b>        |              |
| 25000      |  |  |  |  |  |  | 20.000               |              |
| 25001      |  |  |  |  |  |  | 37.000               |              |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>232.157.609</b>   |              |
| <b>30</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>79.009.831</b>    |              |
| <b>300</b> |  |  |  |  |  |  | <b>72.759.831</b>    |              |
| 30001      |  |  |  |  |  |  | 72.759.831           |              |
| <b>301</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6.250.000</b>     |              |
| 30100      |  |  |  |  |  |  | 6.250.000            |              |
| <b>31</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>153.073.056</b>   |              |
| <b>310</b> |  |  |  |  |  |  | <b>146.908.154</b>   |              |
| 31001      |  |  |  |  |  |  | 141.958.154          |              |
| 31003      |  |  |  |  |  |  | 4.950.000            |              |
| <b>311</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6.164.902</b>     |              |
| 31100      |  |  |  |  |  |  | 6.164.902            |              |
| <b>35</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>74.722</b>        |              |
| <b>353</b> |  |  |  |  |  |  | <b>74.722</b>        |              |
| 35300      |  |  |  |  |  |  | 74.722               |              |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>5.197.792.913</b> |              |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>3.523.501.550</b> |              |
| <b>400</b> |  |  |  |  |  |  | <b>3.506.130.369</b> |              |
| 40000      |  |  |  |  |  |  | 1.656.232            |              |
| 40001      |  |  |  |  |  |  | 451.090.094          |              |
| 40002      |  |  |  |  |  |  | 3.008.262.938        |              |
| 40003      |  |  |  |  |  |  | 32.966.635           |              |
| 40004      |  |  |  |  |  |  | 12.154.470           |              |
| <b>401</b> |  |  |  |  |  |  | <b>17.371.181</b>    |              |
| 40100      |  |  |  |  |  |  | 9.014.383            |              |
| 40101      |  |  |  |  |  |  | 767.701              |              |
| 40102      |  |  |  |  |  |  | 7.401.929            |              |
| 40104      |  |  |  |  |  |  | 187.168              |              |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>379.423.697</b>   |              |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  | <b>359.009.155</b>   |              |
| 44001      |  |  |  |  |  |  | 3.680.907            |              |
| 44003      |  |  |  |  |  |  | 54.000               |              |
| 44018      |  |  |  |  |  |  | 61.200               |              |
| 44021      |  |  |  |  |  |  | 354.184.840          |              |
| 44022      |  |  |  |  |  |  | 119.000              |              |
| 44028      |  |  |  |  |  |  | 662.575              |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                            |                  |                  |                  |
|---|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02   | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO<br>04    |
| 44032                                   | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL            |                            |                  |                  |                  |
| 44039                                   | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID                                | 50.000                     |                  |                  |                  |
| 44040                                   | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA                                 | 40.000                     |                  |                  |                  |
| 44041                                   | CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA          |                            |                  |                  |                  |
| <b>441</b>                              | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |                            |                  |                  | <b>2.915.441</b> |
| 44103                                   | CASA DEL MAPA  |                            |                  |                  | 226.109          |
| 44104                                   | RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER                |                            |                  |                  | 2.689.332        |
| <b>443</b>                              | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |                            |                  | <b>1.700.000</b> |                  |
| 44303                                   | ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                              |                            |                  |                  |                  |
| 44305                                   | CÁMARAS AGRARIAS   |                            |                  | 1.700.000        |                  |
| 44311                                   | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                     |                            |                  |                  |                  |
| 44312                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                   |                            |                  |                  |                  |
| 44320                                   | AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA                            |                            |                  |                  |                  |
| <b>444</b>                              | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |                            |                  |                  |                  |
| 44401                                   | FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN               |                            |                  |                  |                  |
| 44402                                   | FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L.              |                            |                  |                  |                  |
| 44405                                   | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                  |                            |                  |                  |                  |
| 44406                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                   |                            |                  |                  |                  |
| 44411                                   | AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN                           |                            |                  |                  |                  |
| 44412                                   | FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO       |                            |                  |                  |                  |
| <b>445</b>                              | <b>A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |                            |                  |                  |                  |
| 44501                                   | CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                               |                            |                  |                  |                  |
| 44502                                   | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                         |                            |                  |                  |                  |
| 44503                                   | FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD                 |                            |                  |                  |                  |
| 44504                                   | FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA           |                            |                  |                  |                  |
| 44505                                   | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA                 |                            |                  |                  |                  |
| <b>46</b>                               | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                           | <b>100.000</b>             | <b>6.768.375</b> |                  |                  |
| <b>460</b>                              | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                           | <b>100.000</b>             | <b>6.768.375</b> |                  |                  |
| 46003                                   | EDUCACIÓN DE ADULTOS                                     |                            |                  |                  |                  |
| 46004                                   | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                              |                            |                  |                  |                  |
| 46005                                   | MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER           |                            |                  |                  |                  |
| 46007                                   | TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90                |                            | 179.802          |                  |                  |
| 46022                                   | TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92                |                            | 1.540.596        |                  |                  |
| 46028                                   | TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92                  |                            | 311.442          |                  |                  |
| 46031                                   | ACTUACIONES DE CONSUMO                                   |                            |                  |                  |                  |
| 46034                                   | TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96                    |                            | 910.889          |                  |                  |
| 46037                                   | TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS        |                            | 2.467.573        |                  |                  |
| 46039                                   | TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96                   |                            | 1.250.500        |                  |                  |
| 46043                                   | PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA                       |                            |                  |                  |                  |
| 46049                                   | PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES           |                            |                  |                  |                  |
| 46052                                   | CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                               |                            |                  |                  |                  |
| 46055                                   | ESCUELAS DE MÚSICA                                       |                            |                  |                  |                  |
| 46063                                   | COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL              | 100.000                    |                  |                  |                  |
| 46064                                   | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                       |                            | 107.573          |                  |                  |
| 46065                                   | PROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO INMIGRANTES                  |                            |                  |                  |                  |
| 46069                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                    |                            |                  |                  |                  |
| 46072                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                     |                            |                  |                  |                  |
| 46073                                   | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL           |                            |                  |                  |                  |
| 46074                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                          |                            |                  |                  |                  |
| 46076                                   | FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS         |                            |                  |                  |                  |



| <i>Euros</i> |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
|--------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD          | MEDIO AMB. | EDUCACIÓN        | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUALDAD | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05               | 06         | 07               | 08                | 09                 | 10                | 11                   | 12                  |
| 44032        |                  |            |                  | 81.633            |                    |                   |                      |                     |
| 44039        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44040        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44041        | 75.000           |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>441</b>   |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44103        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44104        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>443</b>   | <b>422.962</b>   |            | <b>1.917.000</b> |                   |                    | <b>209.428</b>    |                      |                     |
| 44303        |                  |            |                  |                   |                    | 64.800            |                      |                     |
| 44305        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44311        |                  |            |                  |                   |                    | 144.628           |                      |                     |
| 44312        | 422.962          |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44320        |                  |            | 1.917.000        |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>444</b>   | <b>1.419.836</b> |            | <b>7.899.968</b> | <b>1.347.776</b>  |                    |                   |                      | <b>505.216</b>      |
| 44401        |                  |            | 1.141.306        |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44402        |                  |            | 6.758.662        |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44405        |                  |            |                  | 1.347.776         |                    |                   |                      |                     |
| 44406        | 616.586          |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44411        | 803.250          |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44412        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      | 505.216             |
| <b>445</b>   | <b>1.490.240</b> |            |                  | <b>263.745</b>    |                    | <b>322.930</b>    |                      |                     |
| 44501        |                  |            |                  | 263.745           |                    |                   |                      |                     |
| 44502        | 1.018.240        |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44503        | 472.000          |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 44504        |                  |            |                  |                   |                    | 138.000           |                      |                     |
| 44505        |                  |            |                  |                   |                    | 184.930           |                      |                     |
| <b>46</b>    | <b>86.969</b>    |            | <b>6.222.750</b> |                   | <b>3.062.829</b>   |                   |                      | <b>3.435.122</b>    |
| <b>460</b>   | <b>86.969</b>    |            | <b>6.222.750</b> |                   | <b>3.062.829</b>   |                   |                      | <b>3.435.122</b>    |
| 46003        |                  |            | 1.040.204        |                   |                    |                   |                      | 1.454.624           |
| 46004        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46005        |                  |            |                  |                   | 208.791            |                   |                      |                     |
| 46007        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46022        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46028        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46031        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      | 240.622             |
| 46034        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46037        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46039        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46043        |                  |            |                  |                   | 1.805.208          |                   |                      |                     |
| 46049        |                  |            |                  |                   | 1.048.830          |                   |                      |                     |
| 46052        |                  |            | 1.595.345        |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46055        |                  |            | 243.140          |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46063        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46064        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46065        |                  |            | 488.700          |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46069        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      | 400.000             |
| 46072        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      | 108.000             |
| 46073        |                  |            | 2.855.361        |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46074        | 86.969           |            |                  |                   |                    |                   |                      |                     |
| 46076        |                  |            |                  |                   |                    |                   |                      | 1.231.876           |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS | SECCIONES  | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 44032        | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL            |                         |                   |                  |              |
| 44039        | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID                                |                         |                   |                  |              |
| 44040        | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA                                 |                         |                   |                  |              |
| 44041        | CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA          |                         |                   |                  |              |
| <b>441</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |                         |                   |                  |              |
| 44103        | CASA DEL MAPA  |                         |                   |                  |              |
| 44104        | RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER                |                         |                   |                  |              |
| <b>443</b>   | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |                         |                   |                  |              |
| 44303        | ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                              |                         |                   |                  |              |
| 44305        | CÁMARAS AGRARIAS   |                         |                   |                  |              |
| 44311        | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                     |                         |                   |                  |              |
| 44312        | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                   |                         |                   |                  |              |
| 44320        | AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA                            |                         |                   |                  |              |
| <b>444</b>   | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |                         |                   |                  |              |
| 44401        | FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN               |                         |                   |                  |              |
| 44402        | FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L.              |                         |                   |                  |              |
| 44405        | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                  |                         |                   |                  |              |
| 44406        | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                   |                         |                   |                  |              |
| 44411        | AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN                           |                         |                   |                  |              |
| 44412        | FUND.CIUDADANÍA C.Y.L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO       |                         |                   |                  |              |
| <b>445</b>   | <b>A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |                         |                   |                  |              |
| 44501        | CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                               |                         |                   |                  |              |
| 44502        | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                         |                         |                   |                  |              |
| 44503        | FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD                 |                         |                   |                  |              |
| 44504        | FUNDACIÓN ALTO ENTREN. Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA          |                         |                   |                  |              |
| 44505        | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA                 |                         |                   |                  |              |
| <b>46</b>    | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                         |                   |                  |              |
| <b>460</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                         |                   |                  |              |
| 46003        | EDUCACIÓN DE ADULTOS                                     |                         |                   |                  |              |
| 46004        | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                              |                         |                   |                  |              |
| 46005        | MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER           |                         |                   |                  |              |
| 46007        | TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90                |                         |                   |                  |              |
| 46022        | TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92                |                         |                   |                  |              |
| 46028        | TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92                  |                         |                   |                  |              |
| 46031        | ACTUACIONES DE CONSUMO                                   |                         |                   |                  |              |
| 46034        | TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96                    |                         |                   |                  |              |
| 46037        | TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS        |                         |                   |                  |              |
| 46039        | TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96                   |                         |                   |                  |              |
| 46043        | PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA                       |                         |                   |                  |              |
| 46049        | PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES           |                         |                   |                  |              |
| 46052        | CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                               |                         |                   |                  |              |
| 46055        | ESCUELAS DE MÚSICA                                       |                         |                   |                  |              |
| 46063        | COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL              |                         |                   |                  |              |
| 46064        | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                       |                         |                   |                  |              |
| 46065        | PROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO INMIGRANTES                  |                         |                   |                  |              |
| 46069        | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                    |                         |                   |                  |              |
| 46072        | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                     |                         |                   |                  |              |
| 46073        | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL           |                         |                   |                  |              |
| 46074        | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                          |                         |                   |                  |              |
| 46076        | FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS         |                         |                   |                  |              |



|            |  |  |  |  |  |  |                   | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                   | TOTAL        |
| 44032      |  |  |  |  |  |  | 81.633            |              |
| 44039      |  |  |  |  |  |  | 50.000            |              |
| 44040      |  |  |  |  |  |  | 40.000            |              |
| 44041      |  |  |  |  |  |  | 75.000            |              |
| <b>441</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.915.441</b>  |              |
| 44103      |  |  |  |  |  |  | 226.109           |              |
| 44104      |  |  |  |  |  |  | 2.689.332         |              |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4.249.390</b>  |              |
| 44303      |  |  |  |  |  |  | 64.800            |              |
| 44305      |  |  |  |  |  |  | 1.700.000         |              |
| 44311      |  |  |  |  |  |  | 144.628           |              |
| 44312      |  |  |  |  |  |  | 422.962           |              |
| 44320      |  |  |  |  |  |  | 1.917.000         |              |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  | <b>11.172.796</b> |              |
| 44401      |  |  |  |  |  |  | 1.141.306         |              |
| 44402      |  |  |  |  |  |  | 6.758.662         |              |
| 44405      |  |  |  |  |  |  | 1.347.776         |              |
| 44406      |  |  |  |  |  |  | 616.586           |              |
| 44411      |  |  |  |  |  |  | 803.250           |              |
| 44412      |  |  |  |  |  |  | 505.216           |              |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.076.915</b>  |              |
| 44501      |  |  |  |  |  |  | 263.745           |              |
| 44502      |  |  |  |  |  |  | 1.018.240         |              |
| 44503      |  |  |  |  |  |  | 472.000           |              |
| 44504      |  |  |  |  |  |  | 138.000           |              |
| 44505      |  |  |  |  |  |  | 184.930           |              |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>19.676.045</b> |              |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  | <b>19.676.045</b> |              |
| 46003      |  |  |  |  |  |  | 1.040.204         |              |
| 46004      |  |  |  |  |  |  | 1.454.624         |              |
| 46005      |  |  |  |  |  |  | 208.791           |              |
| 46007      |  |  |  |  |  |  | 179.802           |              |
| 46022      |  |  |  |  |  |  | 1.540.596         |              |
| 46028      |  |  |  |  |  |  | 311.442           |              |
| 46031      |  |  |  |  |  |  | 240.622           |              |
| 46034      |  |  |  |  |  |  | 910.889           |              |
| 46037      |  |  |  |  |  |  | 2.467.573         |              |
| 46039      |  |  |  |  |  |  | 1.250.500         |              |
| 46043      |  |  |  |  |  |  | 1.805.208         |              |
| 46049      |  |  |  |  |  |  | 1.048.830         |              |
| 46052      |  |  |  |  |  |  | 1.595.345         |              |
| 46055      |  |  |  |  |  |  | 243.140           |              |
| 46063      |  |  |  |  |  |  | 100.000           |              |
| 46064      |  |  |  |  |  |  | 107.573           |              |
| 46065      |  |  |  |  |  |  | 488.700           |              |
| 46069      |  |  |  |  |  |  | 400.000           |              |
| 46072      |  |  |  |  |  |  | 108.000           |              |
| 46073      |  |  |  |  |  |  | 2.855.361         |              |
| 46074      |  |  |  |  |  |  | 86.969            |              |
| 46076      |  |  |  |  |  |  | 1.231.876         |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                         |                |                  |               |
|---|--|-------------------------|----------------|------------------|---------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO<br>04 |
| <b>47</b>                               | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                         |                |                  | 2.276.161     |
| <b>470</b>                              | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                         |                |                  | 2.276.161     |
| 47002                                   | CENTROS CONCERTADOS                                  |                         |                |                  |               |
| 47006                                   | TRANSPORTES DEFICITARIOS                             |                         |                |                  | 2.276.161     |
| 47008                                   | RESIDENCIAS CENTROS PRIVADOS                         |                         |                |                  |               |
| 47010                                   | RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO                                |                         |                |                  |               |
| 47012                                   | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.      |                         |                |                  |               |
| 47013                                   | RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS                          |                         |                |                  |               |
| 47014                                   | SIEMCALSA  |                         |                |                  |               |
| 47015                                   | PRIMAS GANADERAS P.A.C.                              |                         |                |                  |               |
| 47016                                   | AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL                |                         |                |                  |               |
| 47018                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN               |                         |                |                  |               |
| 47024                                   | PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT.     |                         |                |                  |               |
| 47027                                   | COMEDORES CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL              |                         |                |                  |               |
| <b>48</b>                               | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | 462.427                 | 58.471         | 625.000          | 21.798.728    |
| <b>480</b>                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | 462.427                 | 58.471         | 625.000          | 21.798.728    |
| 48002                                   | ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR                     |                         |                |                  |               |
| 48004                                   | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL               | 32.000                  |                |                  |               |
| 48006                                   | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.          |                         |                |                  |               |
| 48009                                   | FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS       |                         |                |                  |               |
| 4800A                                   | ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO ASOCIADO           |                         |                |                  |               |
| 4800F                                   | AYUDAS GUARDERÍAS                                    |                         |                |                  |               |
| 4800R                                   | PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA                            |                         |                |                  |               |
| 4800S                                   | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                     |                         |                |                  |               |
| 4800T                                   | HOMOLOGACIÓN GASTOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES     |                         |                |                  |               |
| 48013                                   | PROMOCIÓN DE LA MUJER                                |                         |                |                  |               |
| 48015                                   | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL        |                         |                |                  |               |
| 48018                                   | ALQUILERES DE VIVIENDAS                              |                         |                |                  | 8.948.728     |
| 4801D                                   | UNIVERSIDADES POPULARES                              |                         |                |                  |               |
| 4801E                                   | ACCIONES IGUALDAD MUJER.                             |                         |                |                  |               |
| 4801N                                   | CONVENIOS ONG  |                         |                |                  |               |
| 4801O                                   | MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER            |                         |                |                  |               |
| 4801Q                                   | FUNDACIÓN VILLALAR                                   |                         |                |                  |               |
| 4801T                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                  |                         |                |                  |               |
| 48021                                   | PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE               |                         |                |                  |               |
| 48022                                   | BECAS FORMACIÓN ESTADÍSTICA                          |                         | 29.401         |                  |               |
| 48024                                   | CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN                  |                         |                |                  |               |
| 48025                                   | EDUCACIÓN DE ADULTOS                                 |                         |                |                  |               |
| 48026                                   | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                         | 63.360                  |                |                  |               |
| 48028                                   | FEAPS CASTILLA Y LEÓN                                |                         |                |                  |               |
| 4802C                                   | BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                        |                         |                |                  |               |
| 4802H                                   | ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN       |                         |                |                  |               |
| 4802I                                   | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                          | 80.000                  |                |                  |               |
| 4802J                                   | COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL          | 111.000                 |                |                  |               |
| 4802K                                   | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                         |                         |                |                  | 12.850.000    |
| 4802P                                   | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.      |                         |                |                  |               |
| 4802R                                   | ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L.  |                         |                |                  |               |
| 4802T                                   | PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS                 |                         |                |                  |               |
| 4802U                                   | OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO              |                         |                |                  |               |
| 4802V                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                |                         |                |                  |               |





| <i>Euros</i> |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|              | SANIDAD<br>05  | MEDIO AMB.<br>06 | EDUCACIÓN<br>07   | ECONOMÍA Y<br>EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | ADMINIST.<br>AUTONÓMICA<br>11 | INTERIOR Y<br>JUSTICIA<br>12 |
| 47           | 23.000         |                  | 266.041.613       | 572.161                    |                               |                            |                               |                              |
| 470          | 23.000         |                  | 266.041.613       | 572.161                    |                               |                            |                               |                              |
| 47002        |                |                  | 264.757.713       |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47006        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47008        |                |                  | 44.581            |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47010        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47012        |                |                  |                   | 20.000                     |                               |                            |                               |                              |
| 47013        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47014        |                |                  |                   | 552.161                    |                               |                            |                               |                              |
| 47015        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47016        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47018        | 23.000         |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47024        |                |                  | 550.000           |                            |                               |                            |                               |                              |
| 47027        |                |                  | 689.319           |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>48</b>    | <b>869.944</b> | <b>350.000</b>   | <b>29.587.212</b> | <b>4.468.913</b>           | <b>13.310.057</b>             | <b>1.289.426</b>           | <b>100.000</b>                | <b>4.092.668</b>             |
| <b>480</b>   | <b>869.944</b> | <b>350.000</b>   | <b>29.587.212</b> | <b>4.468.913</b>           | <b>13.310.057</b>             | <b>1.289.426</b>           | <b>100.000</b>                | <b>4.092.668</b>             |
| 48002        |                |                  |                   |                            | 1.372.000                     |                            |                               |                              |
| 48004        |                |                  |                   |                            |                               | 228.004                    |                               |                              |
| 48006        |                |                  | 2.155.022         |                            |                               |                            |                               |                              |
| 48009        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               | 494.677                      |
| 4800A        |                |                  |                   | 30.000                     |                               |                            |                               |                              |
| 4800F        |                |                  |                   |                            | 662.146                       |                            |                               |                              |
| 4800R        |                |                  |                   | 205.014                    |                               |                            |                               |                              |
| 4800S        |                |                  |                   |                            | 80.000                        |                            |                               |                              |
| 4800T        |                |                  | 40.674            |                            |                               |                            |                               |                              |
| 48013        |                |                  |                   |                            | 671.135                       |                            |                               |                              |
| 48015        |                |                  |                   | 34.091                     |                               |                            |                               |                              |
| 48018        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 4801D        |                |                  | 90.000            |                            |                               |                            |                               |                              |
| 4801E        |                |                  |                   |                            | 280.000                       |                            |                               |                              |
| 4801N        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               | 27.000                       |
| 4801O        |                |                  |                   |                            | 449.317                       |                            |                               |                              |
| 4801Q        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 4801T        |                |                  |                   |                            |                               | 155.000                    |                               |                              |
| 48021        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               | 232.200                      |
| 48022        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 48024        | 58.500         |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 48025        |                |                  | 294.783           |                            |                               |                            |                               |                              |
| 48026        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 48028        |                |                  |                   | 116.040                    |                               |                            |                               |                              |
| 4802C        |                |                  |                   |                            |                               | 530.000                    |                               |                              |
| 4802H        |                |                  |                   |                            |                               |                            | 100.000                       |                              |
| 4802I        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               | 60.050                       |
| 4802J        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 4802K        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 4802P        |                |                  |                   | 786.635                    |                               |                            |                               |                              |
| 4802R        |                |                  |                   | 40.000                     |                               |                            |                               |                              |
| 4802T        |                |                  | 2.568.091         |                            |                               |                            |                               |                              |
| 4802U        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               | 5.350                        |
| 4802V        |                |                  |                   |                            |                               |                            |                               | 496.640                      |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                         |                   |                  |                    |
|---|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31       |
| <b>47</b>                               | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                         |                   |                  | <b>923.844.069</b> |
| <b>470</b>                              | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                         |                   |                  | <b>923.844.069</b> |
| 47002                                   | CENTROS CONCERTADOS                                  |                         |                   |                  |                    |
| 47006                                   | TRANSPORTES DEFICITARIOS                             |                         |                   |                  |                    |
| 47008                                   | RESIDENCIAS CENTROS PRIVADOS                         |                         |                   |                  |                    |
| 47010                                   | RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO                                |                         |                   |                  | 761.069.740        |
| 47012                                   | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.      |                         |                   |                  |                    |
| 47013                                   | RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS                          |                         |                   |                  | 44.500.000         |
| 47014                                   | SIEMCALSA  |                         |                   |                  |                    |
| 47015                                   | PRIMAS GANADERAS P.A.C.                              |                         |                   |                  | 110.000.000        |
| 47016                                   | AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL                |                         |                   |                  | 8.274.329          |
| 47018                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN               |                         |                   |                  |                    |
| 47024                                   | PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT.     |                         |                   |                  |                    |
| 47027                                   | COMEDORES CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL              |                         |                   |                  |                    |
| <b>48</b>                               | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>5.312.055</b>        |                   |                  |                    |
| <b>480</b>                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>5.312.055</b>        |                   |                  |                    |
| 48002                                   | ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR                     |                         |                   |                  |                    |
| 48004                                   | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL               |                         |                   |                  |                    |
| 48006                                   | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIGIG.           |                         |                   |                  |                    |
| 48009                                   | FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS       |                         |                   |                  |                    |
| 4800A                                   | ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO ASOCIADO           |                         |                   |                  |                    |
| 4800F                                   | AYUDAS GUARDERÍAS                                    |                         |                   |                  |                    |
| 4800R                                   | PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA                            |                         |                   |                  |                    |
| 4800S                                   | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                     |                         |                   |                  |                    |
| 4800T                                   | HOMOLOGACIÓN GASTOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES     |                         |                   |                  |                    |
| 48013                                   | PROMOCIÓN DE LA MUJER                                |                         |                   |                  |                    |
| 48015                                   | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL        |                         |                   |                  |                    |
| 48018                                   | ALQUILERES DE VIVIENDAS                              |                         |                   |                  |                    |
| 4801D                                   | UNIVERSIDADES POPULARES                              |                         |                   |                  |                    |
| 4801E                                   | ACCIONES IGUALDAD MUJER.                             |                         |                   |                  |                    |
| 4801N                                   | CONVENIOS ONG  |                         |                   |                  |                    |
| 4801O                                   | MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER            |                         |                   |                  |                    |
| 4801Q                                   | FUNDACIÓN VILLALAR                                   |                         | 1.200.000         |                  |                    |
| 4801T                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                  |                         |                   |                  |                    |
| 48021                                   | PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE               |                         |                   |                  |                    |
| 48022                                   | BECAS FORMACIÓN ESTADÍSTICA                          |                         |                   |                  |                    |
| 48024                                   | CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN                  |                         |                   |                  |                    |
| 48025                                   | EDUCACIÓN DE ADULTOS                                 |                         |                   |                  |                    |
| 48026                                   | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                         |                         |                   |                  |                    |
| 48028                                   | FEAPS CASTILLA Y LEÓN                                |                         |                   |                  |                    |
| 4802C                                   | BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                        |                         |                   |                  |                    |
| 4802H                                   | ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN       |                         |                   |                  |                    |
| 4802I                                   | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                          |                         |                   |                  |                    |
| 4802J                                   | COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL          |                         |                   |                  |                    |
| 4802K                                   | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                         |                         |                   |                  |                    |
| 4802P                                   | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.      |                         |                   |                  |                    |
| 4802R                                   | ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L.  |                         |                   |                  |                    |
| 4802T                                   | PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS                 |                         |                   |                  |                    |
| 4802U                                   | OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO              |                         |                   |                  |                    |
| 4802V                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                |                         |                   |                  |                    |



|            |  |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                      | TOTAL        |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>1.192.757.004</b> |              |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.192.757.004</b> |              |
| 47002      |  |  |  |  |  |  | 264.757.713          |              |
| 47006      |  |  |  |  |  |  | 2.276.161            |              |
| 47008      |  |  |  |  |  |  | 44.581               |              |
| 47010      |  |  |  |  |  |  | 761.069.740          |              |
| 47012      |  |  |  |  |  |  | 20.000               |              |
| 47013      |  |  |  |  |  |  | 44.500.000           |              |
| 47014      |  |  |  |  |  |  | 552.161              |              |
| 47015      |  |  |  |  |  |  | 110.000.000          |              |
| 47016      |  |  |  |  |  |  | 8.274.329            |              |
| 47018      |  |  |  |  |  |  | 23.000               |              |
| 47024      |  |  |  |  |  |  | 550.000              |              |
| 47027      |  |  |  |  |  |  | 689.319              |              |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>82.324.901</b>    |              |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  | <b>82.324.901</b>    |              |
| 48002      |  |  |  |  |  |  | 1.372.000            |              |
| 48004      |  |  |  |  |  |  | 260.004              |              |
| 48006      |  |  |  |  |  |  | 2.155.022            |              |
| 48009      |  |  |  |  |  |  | 494.677              |              |
| 4800A      |  |  |  |  |  |  | 30.000               |              |
| 4800F      |  |  |  |  |  |  | 662.146              |              |
| 4800R      |  |  |  |  |  |  | 205.014              |              |
| 4800S      |  |  |  |  |  |  | 80.000               |              |
| 4800T      |  |  |  |  |  |  | 40.674               |              |
| 48013      |  |  |  |  |  |  | 671.135              |              |
| 48015      |  |  |  |  |  |  | 34.091               |              |
| 48018      |  |  |  |  |  |  | 8.948.728            |              |
| 4801D      |  |  |  |  |  |  | 90.000               |              |
| 4801E      |  |  |  |  |  |  | 280.000              |              |
| 4801N      |  |  |  |  |  |  | 27.000               |              |
| 4801O      |  |  |  |  |  |  | 449.317              |              |
| 4801Q      |  |  |  |  |  |  | 1.200.000            |              |
| 4801T      |  |  |  |  |  |  | 155.000              |              |
| 48021      |  |  |  |  |  |  | 232.200              |              |
| 48022      |  |  |  |  |  |  | 29.401               |              |
| 48024      |  |  |  |  |  |  | 58.500               |              |
| 48025      |  |  |  |  |  |  | 294.783              |              |
| 48026      |  |  |  |  |  |  | 63.360               |              |
| 48028      |  |  |  |  |  |  | 116.040              |              |
| 4802C      |  |  |  |  |  |  | 530.000              |              |
| 4802H      |  |  |  |  |  |  | 100.000              |              |
| 4802I      |  |  |  |  |  |  | 140.050              |              |
| 4802J      |  |  |  |  |  |  | 111.000              |              |
| 4802K      |  |  |  |  |  |  | 12.850.000           |              |
| 4802P      |  |  |  |  |  |  | 786.635              |              |
| 4802R      |  |  |  |  |  |  | 40.000               |              |
| 4802T      |  |  |  |  |  |  | 2.568.091            |              |
| 4802U      |  |  |  |  |  |  | 5.350                |              |
| 4802V      |  |  |  |  |  |  | 496.640              |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   | <b>DE LA<br/>PRESIDENCIA</b> | <b>HACIENDA</b>   | <b>AGRIC.Y G.</b>  | <b>FOMENTO</b>     |
|---|---|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SUBCONCEPTOS</b>                     | <b>SECCIONES</b>  | <b>01</b>                    | <b>02</b>         | <b>03</b>          | <b>04</b>          |
| 48031                                   | MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER            |                              |                   |                    |                    |
| 48032                                   | ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES             |                              |                   |                    |                    |
| 48038                                   | SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS                           |                              |                   |                    |                    |
| 4803B                                   | FOMENTO DEL ESTUDIO Y DIFUSIÓN PATRIM. EDUCATIVO          |                              |                   |                    |                    |
| 4803E                                   | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL            |                              |                   |                    |                    |
| 4803H                                   | ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL                      |                              |                   |                    |                    |
| 4803M                                   | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                        |                              |                   |                    |                    |
| 4803O                                   | FUNDA C IÓN PRO REAL A CADEMIA ESPAÑOLA                   |                              |                   |                    |                    |
| 4803S                                   | MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS                      |                              |                   |                    |                    |
| 4803T                                   | FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC PERSONAL INVEST.        |                              |                   |                    |                    |
| 48045                                   | AYUDAS ALUMNOS CURSOS POLICÍAS LOCALES                    |                              |                   |                    |                    |
| 48047                                   | COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS                          | 6.427                        |                   |                    |                    |
| 48049                                   | ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES                          |                              |                   |                    |                    |
| 48050                                   | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO            |                              |                   |                    |                    |
| 48058                                   | SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS.        |                              |                   |                    |                    |
| 48062                                   | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN           |                              |                   |                    |                    |
| 48066                                   | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                                 |                              |                   | 400.000            |                    |
| 48068                                   | BECAS ALUMNOS   |                              |                   | 225.000            |                    |
| 48071                                   | AYUDAS A LA NATALIDAD                                     |                              |                   |                    |                    |
| 48075                                   | AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES                              |                              |                   |                    |                    |
| 48077                                   | SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS                    |                              |                   |                    |                    |
| 48078                                   | ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS             |                              |                   |                    |                    |
| 48080                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                           |                              |                   |                    |                    |
| 48081                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                    |                              | 13.260            |                    |                    |
| 48088                                   | BECAS GRATUIDAD LIBROS                                    |                              |                   |                    |                    |
| 48090                                   | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                          | 130.000                      |                   |                    |                    |
| 48091                                   | TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                        |                              |                   |                    |                    |
| 48095                                   | PLURIDEFICIENTES  |                              |                   |                    |                    |
| 480A8                                   | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                      |                              |                   |                    |                    |
| 480A9                                   | BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA           |                              |                   |                    |                    |
| 480B1                                   | EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA"                        |                              |                   |                    |                    |
| 480B2                                   | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                             |                              |                   |                    |                    |
| 480B6                                   | ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES                   |                              |                   |                    |                    |
| 480C1                                   | BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES                |                              | 15.810            |                    |                    |
| 480C4                                   | PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                        |                              |                   |                    |                    |
| 480D3                                   | MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES                  |                              |                   |                    |                    |
| 480D8                                   | ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL                             |                              |                   |                    |                    |
| 480E2                                   | INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS                     |                              |                   |                    |                    |
| 480E3                                   | GRUPOS PARLAMENTARIOS                                     |                              |                   |                    |                    |
| 480F2                                   | ÓRGANOS ASESORES EN MATERIA AUDIOVISUAL                   | 39.640                       |                   |                    |                    |
| <b>49</b>                               | <b>AL EXTERIOR</b>  | <b>8.000</b>                 |                   |                    |                    |
| <b>491</b>                              | <b>OTROS</b>  | <b>8.000</b>                 |                   |                    |                    |
| 49100                                   | COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR              |                              |                   |                    |                    |
| 49103                                   | CUOTAS Y CONTRIB. ORGANISMOS INTERNACIONALES              | 8.000                        |                   |                    |                    |
| 49199                                   | OTROS   |                              |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |   | <b>12.199.270</b>            | <b>57.902.293</b> | <b>135.025.361</b> | <b>89.510.343</b>  |
| <b>6</b>                                | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>3.679.468</b>             | <b>12.546.765</b> | <b>64.552.708</b>  | <b>161.938.847</b> |
| <b>60</b>                               | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL</b> |                              | <b>30.000</b>     | <b>23.508.768</b>  | <b>99.147.723</b>  |



| <i>Euros</i> |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD              | MEDIO AMB.         | EDUCACIÓN            | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUALDAD | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05                   | 06                 | 07                   | 08                | 09                 | 10                | 11                   | 12                  |
| 48031        |                      |                    |                      |                   | 1.114.881          |                   |                      |                     |
| 48032        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | 404.576             |
| 48038        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | 1.650.000           |
| 4803B        |                      |                    | 30.000               |                   |                    |                   |                      |                     |
| 4803E        |                      |                    | 5.336.831            |                   |                    |                   |                      |                     |
| 4803H        |                      |                    | 243.000              |                   |                    |                   |                      |                     |
| 4803M        |                      |                    | 27.000               |                   |                    |                   |                      |                     |
| 4803O        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 4803S        |                      |                    | 256.500              |                   |                    |                   |                      |                     |
| 4803T        |                      |                    | 1.236.400            |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48045        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | 11.250              |
| 48047        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48049        |                      |                    | 1.666.506            |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48050        |                      |                    |                      | 75.000            |                    |                   |                      |                     |
| 48058        |                      |                    | 255.410              |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48062        |                      |                    |                      | 1.248.853         |                    |                   |                      |                     |
| 48066        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48068        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48071        |                      |                    |                      |                   | 2.000.000          |                   |                      |                     |
| 48075        |                      |                    |                      |                   | 213.904            |                   |                      |                     |
| 48077        |                      |                    | 120.000              |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48078        |                      |                    | 407.440              |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48080        | 224.500              |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48081        | 295.194              |                    |                      |                   |                    |                   |                      | 10.925              |
| 48088        |                      |                    | 13.500.000           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48090        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48091        |                      |                    | 1.192.496            |                   |                    |                   |                      |                     |
| 48095        |                      |                    | 167.059              |                   |                    |                   |                      |                     |
| 480A8        |                      |                    |                      | 936.640           |                    |                   |                      |                     |
| 480A9        |                      |                    |                      | 60.000            |                    |                   |                      |                     |
| 480B1        |                      |                    |                      |                   |                    | 376.422           |                      |                     |
| 480B2        |                      |                    |                      | 936.640           |                    |                   |                      |                     |
| 480B6        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | 700.000             |
| 480C1        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 480C4        | 291.750              |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 480D3        |                      |                    |                      |                   | 6.466.674          |                   |                      |                     |
| 480D8        |                      | 350.000            |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 480E2        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 480E3        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 480F2        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| <b>49</b>    |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | <b>99.716</b>       |
| <b>491</b>   |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | <b>99.716</b>       |
| 49100        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      | 99.716              |
| 49103        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
| 49199        |                      |                    |                      |                   |                    |                   |                      |                     |
|              | <b>3.093.972.797</b> | <b>84.752.049</b>  | <b>1.930.580.109</b> | <b>90.416.930</b> | <b>509.564.440</b> | <b>61.257.809</b> | <b>61.895.493</b>    | <b>23.198.718</b>   |
| <b>6</b>     | <b>21.949.049</b>    | <b>107.733.940</b> | <b>114.952.284</b>   | <b>4.547.628</b>  | <b>4.763.571</b>   | <b>41.286.916</b> | <b>11.485.384</b>    | <b>10.257.352</b>   |
| <b>60</b>    |                      | <b>31.753.823</b>  |                      |                   | <b>732.600</b>     | <b>1.424.978</b>  |                      |                     |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                        | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L. | DEUDA PÚBL.        | CONSEJO C.       | P.A.C.             |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                     |   | 20                | 21                 | 22               | 31                 |
| 48031                               | MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER            |                   |                    |                  |                    |
| 48032                               | ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES             |                   |                    |                  |                    |
| 48038                               | SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS                           |                   |                    |                  |                    |
| 4803B                               | FOMENTO DEL ESTUDIO Y DIFUSIÓN PATRIM. EDUCATIVO          |                   |                    |                  |                    |
| 4803E                               | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL            |                   |                    |                  |                    |
| 4803H                               | ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL                      |                   |                    |                  |                    |
| 4803M                               | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                        |                   |                    |                  |                    |
| 4803O                               | FUNDA CIÓN PRO REAL A CADEMIA ESPAÑOLA                    | 1.000             |                    |                  |                    |
| 4803S                               | MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS                      |                   |                    |                  |                    |
| 4803T                               | FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC PERSONAL INVEST.        |                   |                    |                  |                    |
| 48045                               | AYUDAS ALUMNOS CURSOS POLICÍAS LOCALES                    |                   |                    |                  |                    |
| 48047                               | COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS                          |                   |                    |                  |                    |
| 48049                               | ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES                          |                   |                    |                  |                    |
| 48050                               | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO            |                   |                    |                  |                    |
| 48058                               | SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS.        |                   |                    |                  |                    |
| 48062                               | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN           |                   |                    |                  |                    |
| 48066                               | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                                 |                   |                    |                  |                    |
| 48068                               | BECAS ALUMNOS   |                   |                    |                  |                    |
| 48071                               | AYUDAS A LA NATALIDAD                                     |                   |                    |                  |                    |
| 48075                               | AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES                              |                   |                    |                  |                    |
| 48077                               | SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS                    |                   |                    |                  |                    |
| 48078                               | ASOCIAC Y FEDERAC DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS             |                   |                    |                  |                    |
| 48080                               | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                           |                   |                    |                  |                    |
| 48081                               | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                    |                   |                    |                  |                    |
| 48088                               | BECAS GRATUIDAD LIBROS                                    |                   |                    |                  |                    |
| 48090                               | BECAS FORMACIÓN RELAC. CON LA U.E.                        |                   |                    |                  |                    |
| 48091                               | TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                        |                   |                    |                  |                    |
| 48095                               | PLURIDEFICIENTES  |                   |                    |                  |                    |
| 480A8                               | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                      |                   |                    |                  |                    |
| 480A9                               | BECAS PROY. INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA          |                   |                    |                  |                    |
| 480B1                               | EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA"                        |                   |                    |                  |                    |
| 480B2                               | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                             |                   |                    |                  |                    |
| 480B6                               | ACTUAC. SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES                  |                   |                    |                  |                    |
| 480C1                               | BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES                |                   |                    |                  |                    |
| 480C4                               | PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                        |                   |                    |                  |                    |
| 480D3                               | MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES                  |                   |                    |                  |                    |
| 480D8                               | ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL                             |                   |                    |                  |                    |
| 480E2                               | INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS                     | 1.521.941         |                    |                  |                    |
| 480E3                               | GRUPOS PARLAMENTARIOS                                     | 2.589.114         |                    |                  |                    |
| 480F2                               | ÓRGANOS ASESORES EN MATERIA AUDIOVISUAL                   |                   |                    |                  |                    |
| <b>49</b>                           | <b>AL EXTERIOR</b>  | <b>2.000</b>      |                    |                  |                    |
| <b>491</b>                          | <b>OTROS</b>  | <b>2.000</b>      |                    |                  |                    |
| 49100                               | COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR              |                   |                    |                  |                    |
| 49103                               | CUOTAS Y CONTRIB. ORGANISMOS INTERNACIONALES              |                   |                    |                  |                    |
| 49199                               | OTROS   | 2.000             |                    |                  |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b> |   | <b>27.500.763</b> | <b>232.121.887</b> | <b>3.039.092</b> | <b>923.844.069</b> |
| <b>6</b>                            | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>1.300.756</b>  |                    | <b>274.950</b>   |                    |
| <b>60</b>                           | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL</b> |                   |                    |                  |                    |



|            |  |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                      | TOTAL        |
| 48031      |  |  |  |  |  |  | 1.114.881            |              |
| 48032      |  |  |  |  |  |  | 404.576              |              |
| 48038      |  |  |  |  |  |  | 1.650.000            |              |
| 4803B      |  |  |  |  |  |  | 30.000               |              |
| 4803E      |  |  |  |  |  |  | 5.336.831            |              |
| 4803H      |  |  |  |  |  |  | 243.000              |              |
| 4803M      |  |  |  |  |  |  | 27.000               |              |
| 4803O      |  |  |  |  |  |  | 1.000                |              |
| 4803S      |  |  |  |  |  |  | 256.500              |              |
| 4803T      |  |  |  |  |  |  | 1.236.400            |              |
| 48045      |  |  |  |  |  |  | 11.250               |              |
| 48047      |  |  |  |  |  |  | 6.427                |              |
| 48049      |  |  |  |  |  |  | 1.666.506            |              |
| 48050      |  |  |  |  |  |  | 75.000               |              |
| 48058      |  |  |  |  |  |  | 255.410              |              |
| 48062      |  |  |  |  |  |  | 1.248.853            |              |
| 48066      |  |  |  |  |  |  | 400.000              |              |
| 48068      |  |  |  |  |  |  | 225.000              |              |
| 48071      |  |  |  |  |  |  | 2.000.000            |              |
| 48075      |  |  |  |  |  |  | 213.904              |              |
| 48077      |  |  |  |  |  |  | 120.000              |              |
| 48078      |  |  |  |  |  |  | 407.440              |              |
| 48080      |  |  |  |  |  |  | 224.500              |              |
| 48081      |  |  |  |  |  |  | 319.379              |              |
| 48088      |  |  |  |  |  |  | 13.500.000           |              |
| 48090      |  |  |  |  |  |  | 130.000              |              |
| 48091      |  |  |  |  |  |  | 1.192.496            |              |
| 48095      |  |  |  |  |  |  | 167.059              |              |
| 480A8      |  |  |  |  |  |  | 936.640              |              |
| 480A9      |  |  |  |  |  |  | 60.000               |              |
| 480B1      |  |  |  |  |  |  | 376.422              |              |
| 480B2      |  |  |  |  |  |  | 936.640              |              |
| 480B6      |  |  |  |  |  |  | 700.000              |              |
| 480C1      |  |  |  |  |  |  | 15.810               |              |
| 480C4      |  |  |  |  |  |  | 291.750              |              |
| 480D3      |  |  |  |  |  |  | 6.466.674            |              |
| 480D8      |  |  |  |  |  |  | 350.000              |              |
| 480E2      |  |  |  |  |  |  | 1.521.941            |              |
| 480E3      |  |  |  |  |  |  | 2.589.114            |              |
| 480F2      |  |  |  |  |  |  | 39.640               |              |
| <b>49</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>109.716</b>       |              |
| <b>491</b> |  |  |  |  |  |  | <b>109.716</b>       |              |
| 49100      |  |  |  |  |  |  | 99.716               |              |
| 49103      |  |  |  |  |  |  | 8.000                |              |
| 49199      |  |  |  |  |  |  | 2.000                |              |
|            |  |  |  |  |  |  | <b>7.336.781.423</b> |              |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>561.269.618</b>   |              |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>156.597.892</b>   |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   |                         |                  |                   |                   |
|---|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES   | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02   | AGRIC.Y G.<br>03  | FOMENTO<br>04     |
| <b>600</b>                              | <b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        |                         |                  |                   | <b>228.494</b>    |
| 60000                                   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |                         |                  |                   | 228.494           |
| <b>601</b>                              | <b>INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   |                         | <b>30.000</b>    | <b>23.508.768</b> | <b>98.919.229</b> |
| 60101                                   | EJECUCIÓN DE OBRA   |                         | 30.000           | 23.508.768        | 98.333.179        |
| 60109                                   | OTROS   |                         |                  |                   | 586.050           |
| <b>61</b>                               | <b>INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>  |                         |                  |                   | <b>29.351.858</b> |
| <b>611</b>                              | <b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |                         |                  |                   | <b>29.351.858</b> |
| 61101                                   | EJECUCIÓN DE OBRA   |                         |                  |                   | 29.351.858        |
| <b>62</b>                               | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>243.666</b>          | <b>4.858.721</b> | <b>4.289.509</b>  | <b>118.449</b>    |
| <b>621</b>                              | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     | <b>20.200</b>           | <b>4.729.531</b> | <b>2.237.509</b>  | <b>19.845</b>     |
| 62100                                   | CONSTRUCCIONES  | 20.200                  | 4.729.531        | 2.237.509         | 19.845            |
| 621A0                                   | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                    |                         |                  |                   |                   |
| <b>623</b>                              | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>26.916</b>           |                  |                   |                   |
| 62300                                   | MAQUINARIA  | 8.000                   |                  |                   |                   |
| 62301                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 8.000                   |                  |                   |                   |
| 62302                                   | UTILLAJE  | 10.916                  |                  |                   |                   |
| <b>624</b>                              | <b>FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                |                         |                  |                   |                   |
| 62400                                   | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                       |                         |                  |                   |                   |
| <b>626</b>                              | <b>MOBILIARIO</b>   | <b>46.111</b>           |                  |                   |                   |
| 62600                                   | MOBILIARIO  | 46.111                  |                  |                   |                   |
| <b>627</b>                              | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>100.055</b>          | <b>129.190</b>   | <b>352.000</b>    | <b>23.604</b>     |
| 62700                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 100.055                 | 129.190          | 352.000           | 23.604            |
| <b>628</b>                              | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            | <b>50.384</b>           |                  |                   |                   |
| 62800                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 50.384                  |                  |                   |                   |
| <b>629</b>                              | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |                         |                  | <b>1.700.000</b>  | <b>75.000</b>     |
| 62900                                   | REPUESTOS   |                         |                  |                   |                   |
| 62902                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                |                         |                  | 1.700.000         | 75.000            |
| <b>63</b>                               | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>120.000</b>          |                  | <b>79.900</b>     | <b>32.000</b>     |
| <b>631</b>                              | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     | <b>92.571</b>           |                  | <b>49.900</b>     | <b>32.000</b>     |
| 63100                                   | CONSTRUCCIONES  | 92.571                  |                  | 49.900            | 32.000            |
| 631A0                                   | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                    |                         |                  |                   |                   |
| <b>633</b>                              | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>13.715</b>           |                  | <b>10.000</b>     |                   |
| 63300                                   | MAQUINARIA  | 5.143                   |                  | 10.000            |                   |
| 63301                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 3.429                   |                  |                   |                   |
| 63302                                   | UTILLAJE  | 5.143                   |                  |                   |                   |
| <b>636</b>                              | <b>MOBILIARIO</b>   |                         |                  | <b>20.000</b>     |                   |
| 63600                                   | MOBILIARIO  |                         |                  | 20.000            |                   |
| <b>637</b>                              | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>8.571</b>            |                  |                   |                   |
| 63700                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 8.571                   |                  |                   |                   |
| <b>638</b>                              | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            | <b>5.143</b>            |                  |                   |                   |
| 63800                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 5.143                   |                  |                   |                   |
| <b>639</b>                              | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |                         |                  |                   |                   |
| 63900                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                |                         |                  |                   |                   |
| <b>64</b>                               | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>3.315.802</b>        | <b>7.658.044</b> | <b>21.674.531</b> | <b>19.038.201</b> |
| <b>640</b>                              | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>1.229.880</b>        | <b>1.500.562</b> | <b>566.540</b>    | <b>3.093.826</b>  |
| 64000                                   | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                |                         |                  |                   |                   |
| 64001                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 1.229.880               | 1.500.562        | 566.540           | 3.093.826         |
| <b>641</b>                              | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>305.498</b>          |                  | <b>1.150.000</b>  | <b>15.846.272</b> |
| 64100                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 305.498                 |                  | 1.150.000         | 15.846.272        |
| <b>645</b>                              | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>240.000</b>          | <b>6.157.482</b> | <b>1.021.000</b>  | <b>98.103</b>     |





| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|              | SANIDAD<br>05     | MEDIO AMB.<br>06  | EDUCACIÓN<br>07   | ECONOMÍA Y<br>EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | ADMINIST.<br>AUTONÓMICA<br>11 | INTERIOR Y<br>JUSTICIA<br>12 |
| <b>600</b>   |                   |                   |                   |                            |                               | 147.362                    |                               |                              |
| 60000        |                   |                   |                   |                            |                               | 147.362                    |                               |                              |
| <b>601</b>   |                   | <b>31.753.823</b> |                   |                            | <b>732.600</b>                | <b>1.277.616</b>           |                               |                              |
| 60101        |                   | 30.852.132        |                   |                            | 732.600                       | 1.277.616                  |                               |                              |
| 60109        |                   | 901.691           |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>61</b>    |                   |                   |                   | <b>128.767</b>             |                               |                            |                               |                              |
| <b>611</b>   |                   |                   |                   | <b>128.767</b>             |                               |                            |                               |                              |
| 61101        |                   |                   |                   | 128.767                    |                               |                            |                               |                              |
| <b>62</b>    | <b>323.932</b>    | <b>440.880</b>    | <b>51.037.648</b> | <b>392.801</b>             |                               | <b>21.308.123</b>          | <b>625.432</b>                | <b>1.027.453</b>             |
| <b>621</b>   |                   | <b>180.000</b>    | <b>41.540.876</b> | <b>40.000</b>              |                               | <b>18.829.144</b>          |                               | <b>95.973</b>                |
| 62100        |                   | 180.000           | 20.241.549        | 40.000                     |                               | 18.829.144                 |                               | 95.973                       |
| 621A0        |                   |                   | 21.299.327        |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>623</b>   | <b>100.000</b>    |                   |                   | <b>85.974</b>              |                               |                            |                               | <b>85.516</b>                |
| 62300        | 100.000           |                   |                   |                            |                               |                            |                               | 85.516                       |
| 62301        |                   |                   |                   | 85.974                     |                               |                            |                               |                              |
| 62302        |                   |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>624</b>   |                   |                   |                   | <b>3.000</b>               |                               | <b>2.080.646</b>           |                               |                              |
| 62400        |                   |                   |                   | 3.000                      |                               | 2.080.646                  |                               |                              |
| <b>626</b>   | <b>40.000</b>     | <b>150.000</b>    | <b>5.025.000</b>  |                            |                               | <b>20.000</b>              |                               | <b>60.000</b>                |
| 62600        | 40.000            | 150.000           | 5.025.000         |                            |                               | 20.000                     |                               | 60.000                       |
| <b>627</b>   | <b>133.932</b>    | <b>110.880</b>    | <b>4.471.772</b>  | <b>263.827</b>             |                               | <b>178.333</b>             | <b>625.432</b>                | <b>165.900</b>               |
| 62700        | 133.932           | 110.880           | 4.471.772         | 263.827                    |                               | 178.333                    | 625.432                       | 165.900                      |
| <b>628</b>   |                   |                   |                   |                            |                               |                            |                               | <b>357.564</b>               |
| 62800        |                   |                   |                   |                            |                               |                            |                               | 357.564                      |
| <b>629</b>   | <b>50.000</b>     |                   |                   |                            |                               | <b>200.000</b>             |                               | <b>262.500</b>               |
| 62900        | 50.000            |                   |                   |                            |                               | 200.000                    |                               | 262.500                      |
| 62902        |                   |                   |                   |                            |                               | 200.000                    |                               | 262.500                      |
| <b>63</b>    | <b>476.601</b>    | <b>400.000</b>    | <b>18.201.361</b> | <b>406.517</b>             | <b>139.000</b>                | <b>380.000</b>             | <b>153.368</b>                |                              |
| <b>631</b>   | <b>476.601</b>    | <b>150.000</b>    | <b>13.506.109</b> | <b>239.500</b>             | <b>134.000</b>                | <b>195.000</b>             |                               |                              |
| 63100        | 476.601           | 150.000           | 6.356.109         | 239.500                    | 134.000                       | 195.000                    |                               |                              |
| 631A0        |                   |                   | 7.150.000         |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>633</b>   |                   |                   |                   | <b>30.000</b>              | <b>5.000</b>                  | <b>90.000</b>              | <b>32.234</b>                 |                              |
| 63300        |                   |                   |                   | 15.000                     | 5.000                         | 30.000                     |                               |                              |
| 63301        |                   |                   |                   |                            |                               | 30.000                     |                               |                              |
| 63302        |                   |                   |                   | 15.000                     |                               | 30.000                     | 32.234                        |                              |
| <b>636</b>   |                   | <b>150.000</b>    | <b>4.680.950</b>  | <b>5.000</b>               |                               |                            |                               |                              |
| 63600        |                   | 150.000           | 4.680.950         | 5.000                      |                               |                            |                               |                              |
| <b>637</b>   |                   | <b>100.000</b>    | <b>14.302</b>     | <b>25.000</b>              |                               | <b>15.000</b>              | <b>100.023</b>                |                              |
| 63700        |                   | 100.000           | 14.302            | 25.000                     |                               | 15.000                     | 100.023                       |                              |
| <b>638</b>   |                   |                   |                   | <b>107.017</b>             |                               |                            | <b>21.111</b>                 |                              |
| 63800        |                   |                   |                   | 107.017                    |                               |                            | 21.111                        |                              |
| <b>639</b>   |                   |                   |                   |                            |                               | <b>80.000</b>              |                               |                              |
| 63900        |                   |                   |                   |                            |                               | 80.000                     |                               |                              |
| <b>64</b>    | <b>21.148.516</b> | <b>4.717.190</b>  | <b>45.713.275</b> | <b>3.619.543</b>           | <b>3.891.971</b>              | <b>7.637.388</b>           | <b>10.706.584</b>             | <b>9.229.899</b>             |
| <b>640</b>   | <b>481.509</b>    | <b>3.159.868</b>  | <b>800.213</b>    | <b>597.467</b>             | <b>3.806</b>                  | <b>1.971.553</b>           | <b>6.240.043</b>              |                              |
| 64000        |                   |                   |                   |                            |                               |                            | 25.649                        |                              |
| 64001        | 481.509           | 3.159.868         | 800.213           | 597.467                    | 3.806                         | 1.971.553                  | 6.214.394                     |                              |
| <b>641</b>   |                   | <b>1.320.435</b>  | <b>2.301.480</b>  | <b>347.768</b>             | <b>515.029</b>                | <b>4.157.437</b>           |                               | <b>749.798</b>               |
| 64100        |                   | 1.320.435         | 2.301.480         | 347.768                    | 515.029                       | 4.157.437                  |                               | 749.798                      |
| <b>645</b>   | <b>203.494</b>    | <b>236.887</b>    | <b>2.416.947</b>  | <b>800.717</b>             | <b>154.900</b>                | <b>529.826</b>             | <b>4.466.541</b>              | <b>8.279.902</b>             |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |   |                         |                   |                  |              |
|---|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
| <b>600</b>                              | <b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        |                         |                   |                  |              |
| 60000                                   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |                         |                   |                  |              |
| <b>601</b>                              | <b>INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   |                         |                   |                  |              |
| 60101                                   | EJECUCIÓN DE OBRA   |                         |                   |                  |              |
| 60109                                   | OTROS   |                         |                   |                  |              |
| <b>61</b>                               | <b>INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>  |                         |                   |                  |              |
| <b>611</b>                              | <b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |                         |                   |                  |              |
| 61101                                   | EJECUCIÓN DE OBRA   |                         |                   |                  |              |
| <b>62</b>                               | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>1.260.756</b>        |                   | <b>264.950</b>   |              |
| <b>621</b>                              | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     | <b>292.352</b>          |                   |                  |              |
| 62100                                   | CONSTRUCCIONES  | 292.352                 |                   |                  |              |
| 621A0                                   | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                    |                         |                   |                  |              |
| <b>623</b>                              | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>259.704</b>          |                   |                  |              |
| 62300                                   | MAQUINARIA  | 7.184                   |                   |                  |              |
| 62301                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 252.520                 |                   |                  |              |
| 62302                                   | UTILLAJE  |                         |                   |                  |              |
| <b>624</b>                              | <b>FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                | <b>11.700</b>           |                   | <b>8.000</b>     |              |
| 62400                                   | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                       | 11.700                  |                   | 8.000            |              |
| <b>626</b>                              | <b>MOBILIARIO</b>   | <b>246.000</b>          |                   | <b>221.950</b>   |              |
| 62600                                   | MOBILIARIO  | 246.000                 |                   | 221.950          |              |
| <b>627</b>                              | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>365.000</b>          |                   | <b>35.000</b>    |              |
| 62700                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 365.000                 |                   | 35.000           |              |
| <b>628</b>                              | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            | <b>81.000</b>           |                   |                  |              |
| 62800                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 81.000                  |                   |                  |              |
| <b>629</b>                              | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         | <b>5.000</b>            |                   |                  |              |
| 62900                                   | REPUESTOS   |                         |                   |                  |              |
| 62902                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                | 5.000                   |                   |                  |              |
| <b>63</b>                               | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                         |                   |                  |              |
| <b>631</b>                              | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     |                         |                   |                  |              |
| 63100                                   | CONSTRUCCIONES  |                         |                   |                  |              |
| 631A0                                   | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                    |                         |                   |                  |              |
| <b>633</b>                              | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |                         |                   |                  |              |
| 63300                                   | MAQUINARIA  |                         |                   |                  |              |
| 63301                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    |                         |                   |                  |              |
| 63302                                   | UTILLAJE  |                         |                   |                  |              |
| <b>636</b>                              | <b>MOBILIARIO</b>   |                         |                   |                  |              |
| 63600                                   | MOBILIARIO  |                         |                   |                  |              |
| <b>637</b>                              | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |                         |                   |                  |              |
| 63700                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   |                         |                   |                  |              |
| <b>638</b>                              | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |                         |                   |                  |              |
| 63800                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |                         |                   |                  |              |
| <b>639</b>                              | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |                         |                   |                  |              |
| 63900                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                |                         |                   |                  |              |
| <b>64</b>                               | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>40.000</b>           |                   | <b>10.000</b>    |              |
| <b>640</b>                              | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |                         |                   |                  |              |
| 64000                                   | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                |                         |                   |                  |              |
| 64001                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                         |                   |                  |              |
| <b>641</b>                              | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |                         |                   |                  |              |
| 64100                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     |                         |                   |                  |              |
| <b>645</b>                              | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>40.000</b>           |                   | <b>10.000</b>    |              |



|            |  |  |  |  |  |  |                    | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                    | TOTAL        |
| <b>600</b> |  |  |  |  |  |  | <b>375.856</b>     |              |
| 60000      |  |  |  |  |  |  | 375.856            |              |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  | <b>156.222.036</b> |              |
| 60101      |  |  |  |  |  |  | 154.734.295        |              |
| 60109      |  |  |  |  |  |  | 1.487.741          |              |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>29.480.625</b>  |              |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  | <b>29.480.625</b>  |              |
| 61101      |  |  |  |  |  |  | 29.480.625         |              |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>86.192.320</b>  |              |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  | <b>67.985.430</b>  |              |
| 62100      |  |  |  |  |  |  | 46.686.103         |              |
| 621A0      |  |  |  |  |  |  | 21.299.327         |              |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  | <b>558.110</b>     |              |
| 62300      |  |  |  |  |  |  | 200.700            |              |
| 62301      |  |  |  |  |  |  | 346.494            |              |
| 62302      |  |  |  |  |  |  | 10.916             |              |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.103.346</b>   |              |
| 62400      |  |  |  |  |  |  | 2.103.346          |              |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5.809.061</b>   |              |
| 62600      |  |  |  |  |  |  | 5.809.061          |              |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6.954.925</b>   |              |
| 62700      |  |  |  |  |  |  | 6.954.925          |              |
| <b>628</b> |  |  |  |  |  |  | <b>488.948</b>     |              |
| 62800      |  |  |  |  |  |  | 488.948            |              |
| <b>629</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.292.500</b>   |              |
| 62900      |  |  |  |  |  |  | 50.000             |              |
| 62902      |  |  |  |  |  |  | 2.242.500          |              |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>20.388.747</b>  |              |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  | <b>14.875.681</b>  |              |
| 63100      |  |  |  |  |  |  | 7.725.681          |              |
| 631A0      |  |  |  |  |  |  | 7.150.000          |              |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  | <b>180.949</b>     |              |
| 63300      |  |  |  |  |  |  | 65.143             |              |
| 63301      |  |  |  |  |  |  | 33.429             |              |
| 63302      |  |  |  |  |  |  | 82.377             |              |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4.855.950</b>   |              |
| 63600      |  |  |  |  |  |  | 4.855.950          |              |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  | <b>262.896</b>     |              |
| 63700      |  |  |  |  |  |  | 262.896            |              |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  | <b>133.271</b>     |              |
| 63800      |  |  |  |  |  |  | 133.271            |              |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>      |              |
| 63900      |  |  |  |  |  |  | 80.000             |              |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>158.400.944</b> |              |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  | <b>19.645.267</b>  |              |
| 64000      |  |  |  |  |  |  | 25.649             |              |
| 64001      |  |  |  |  |  |  | 19.619.618         |              |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  | <b>26.693.717</b>  |              |
| 64100      |  |  |  |  |  |  | 26.693.717         |              |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  | <b>24.655.799</b>  |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                         |                  |                    |                   |
|---|--|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02   | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO<br>04     |
| 64500                                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                | 240.000                 | 6.157.482        | 1.021.000          | 98.103            |
| <b>646</b>                              | <b>PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>                | <b>10.000</b>           |                  |                    |                   |
| 64600                                   | PROPIEDAD INTELECTUAL                                    |                         |                  |                    |                   |
| 64601                                   | PROPIEDAD INDUSTRIAL                                     | 10.000                  |                  |                    |                   |
| <b>649</b>                              | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                      | <b>1.530.424</b>        |                  | <b>18.936.991</b>  |                   |
| 64900                                   | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 1.530.424               |                  | 18.936.991         |                   |
| <b>65</b>                               | <b>INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b> |                         |                  |                    |                   |
| <b>650</b>                              | <b>INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b> |                         |                  |                    |                   |
| 65000                                   | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                          |                         |                  |                    |                   |
| 65001                                   | INVERSIONES EN BIENES MUEBLES                            |                         |                  |                    |                   |
| <b>66</b>                               | <b>INVERSIONES EN VIVIENDA</b>                           |                         |                  |                    | <b>4.250.616</b>  |
| <b>660</b>                              | <b>INVERSIÓN NUEVA</b>                                   |                         |                  |                    | <b>4.250.616</b>  |
| 66009                                   | OTROS  |                         |                  |                    | 4.250.616         |
| <b>67</b>                               | <b>INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                   |                         |                  |                    |                   |
| <b>670</b>                              | <b>INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                   |                         |                  |                    |                   |
| 67000                                   | INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS          |                         |                  |                    |                   |
| 67001                                   | INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                             |                         |                  |                    |                   |
| 67002                                   | INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA       |                         |                  |                    |                   |
| 67009                                   | OTROS  |                         |                  |                    |                   |
| <b>68</b>                               | <b>PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR</b>          |                         |                  | <b>15.000.000</b>  | <b>10.000.000</b> |
| <b>680</b>                              | <b>PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR</b>          |                         |                  | <b>15.000.000</b>  | <b>10.000.000</b> |
| 68000                                   | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR                 |                         |                  | 15.000.000         | 10.000.000        |
| <b>7</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                         | <b>1.436.152</b> | <b>288.755.369</b> | <b>92.851.374</b> |
| <b>70</b>                               | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                      |                         |                  | <b>43.307.156</b>  |                   |
| <b>700</b>                              | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>            |                         |                  |                    |                   |
| 70000                                   | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL                               |                         |                  |                    |                   |
| 70001                                   | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                           |                         |                  |                    |                   |
| 70002                                   | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                               |                         |                  |                    |                   |
| 70003                                   | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                               |                         |                  |                    |                   |
| 70004                                   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                 |                         |                  |                    |                   |
| <b>701</b>                              | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>               |                         |                  | <b>43.307.156</b>  |                   |
| 70100                                   | AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE C. Y L.            |                         |                  |                    |                   |
| 70101                                   | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.                   |                         |                  |                    |                   |
| 70102                                   | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN         |                         |                  | 21.228.438         |                   |
| 70103                                   | ITA COFINANCIACIÓN FEADER                                |                         |                  | 22.078.718         |                   |
| 70104                                   | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                   |                         |                  |                    |                   |
| <b>74</b>                               | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>        |                         |                  | <b>120.000</b>     | <b>1.376.919</b>  |
| <b>740</b>                              | <b>UNIVERSIDADES</b>                                     |                         |                  |                    | <b>40.000</b>     |
| 74000                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                        |                         |                  |                    |                   |
| 74003                                   | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                               |                         |                  |                    | 40.000            |
| 74007                                   | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA                   |                         |                  |                    |                   |
| 74011                                   | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC       |                         |                  |                    |                   |
| 74014                                   | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                    |                         |                  |                    |                   |
| 74015                                   | PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO             |                         |                  |                    |                   |
| 74018                                   | CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS                        |                         |                  |                    |                   |
| 74029                                   | APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES                          |                         |                  |                    |                   |
| 74033                                   | EVALUACIÓN EDUCATIVA                                     |                         |                  |                    |                   |
| 74037                                   | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                   |                         |                  |                    |                   |
| 74046                                   | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL       |                         |                  |                    |                   |



| <i>Euros</i> |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|              | SANIDAD<br>05      | MEDIO AMB.<br>06  | EDUCACIÓN<br>07   | ECONOMÍA Y<br>EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | ADMINIST.<br>AUTONÓMICA<br>11 | INTERIOR Y<br>JUSTICIA<br>12 |
| 64500        | 203.494            | 236.887           | 2.416.947         | 800.717                    | 154.900                       | 529.826                    | 4.466.541                     | 8.279.902                    |
| <b>646</b>   |                    |                   | <b>23.000</b>     |                            |                               | <b>50.000</b>              |                               |                              |
| 64600        |                    |                   | 23.000            |                            |                               | 50.000                     |                               |                              |
| 64601        |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>649</b>   | <b>20.463.513</b>  |                   | <b>40.171.635</b> | <b>1.873.591</b>           | <b>3.218.236</b>              | <b>928.572</b>             |                               | <b>200.199</b>               |
| 64900        | 20.463.513         |                   | 40.171.635        | 1.873.591                  | 3.218.236                     | 928.572                    |                               | 200.199                      |
| <b>65</b>    |                    |                   |                   |                            |                               | <b>10.536.427</b>          |                               |                              |
| <b>650</b>   |                    |                   |                   |                            |                               | <b>10.536.427</b>          |                               |                              |
| 65000        |                    |                   |                   |                            |                               | 10.101.441                 |                               |                              |
| 65001        |                    |                   |                   |                            |                               | 434.986                    |                               |                              |
| <b>66</b>    |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>660</b>   |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 66009        |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>67</b>    |                    | <b>50.422.047</b> |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>670</b>   |                    | <b>50.422.047</b> |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 67000        |                    | 40.682.512        |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 67001        |                    | 4.900.087         |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 67002        |                    | 2.729.448         |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 67009        |                    | 2.110.000         |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>68</b>    |                    | <b>20.000.000</b> |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>680</b>   |                    | <b>20.000.000</b> |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 68000        |                    | 20.000.000        |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>7</b>     | <b>184.794.212</b> | <b>62.705.336</b> | <b>56.340.158</b> | <b>200.767.570</b>         | <b>45.008.073</b>             | <b>68.222.609</b>          |                               | <b>127.073.212</b>           |
| <b>70</b>    | <b>183.567.430</b> |                   |                   | <b>133.724.003</b>         | <b>30.964.786</b>             |                            |                               |                              |
| <b>700</b>   | <b>183.567.430</b> |                   |                   | <b>70.102.952</b>          | <b>30.964.786</b>             |                            |                               |                              |
| 70000        |                    |                   |                   | 192.895                    |                               |                            |                               |                              |
| 70001        |                    |                   |                   |                            | 29.798.691                    |                            |                               |                              |
| 70002        | 183.567.430        |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 70003        |                    |                   |                   | 69.910.057                 |                               |                            |                               |                              |
| 70004        |                    |                   |                   |                            | 1.166.095                     |                            |                               |                              |
| <b>701</b>   |                    |                   |                   | <b>63.621.051</b>          |                               |                            |                               |                              |
| 70100        |                    |                   |                   | 61.940.934                 |                               |                            |                               |                              |
| 70101        |                    |                   |                   | 1.338.622                  |                               |                            |                               |                              |
| 70102        |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 70103        |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 70104        |                    |                   |                   | 341.495                    |                               |                            |                               |                              |
| <b>74</b>    | <b>1.020.000</b>   | <b>13.986.000</b> | <b>45.114.834</b> | <b>990.651</b>             |                               | <b>44.296.333</b>          |                               | <b>1.135.867</b>             |
| <b>740</b>   | <b>526.500</b>     | <b>86.000</b>     | <b>36.012.558</b> | <b>367.965</b>             |                               | <b>362.000</b>             |                               |                              |
| 74000        |                    |                   |                   |                            |                               | 252.000                    |                               |                              |
| 74003        |                    |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74007        | 526.500            |                   |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74011        |                    |                   | 6.206.340         |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74014        |                    |                   | 29.447.307        |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74015        |                    |                   |                   |                            |                               | 110.000                    |                               |                              |
| 74018        |                    |                   | 338.400           |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74029        |                    |                   |                   | 300.000                    |                               |                            |                               |                              |
| 74033        |                    |                   | 20.511            |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74037        |                    | 86.000            |                   |                            |                               |                            |                               |                              |
| 74046        |                    |                   |                   | 67.965                     |                               |                            |                               |                              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b>                      |           |                         |                   |                  |              |
|--|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| SUBCONCEPTOS   | SECCIONES | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                              |           | 40.000                  |                   | 10.000           |              |
| <b>646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>                |           |                         |                   |                  |              |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL                                  |           |                         |                   |                  |              |
| 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL                                   |           |                         |                   |                  |              |
| <b>649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                      |           |                         |                   |                  |              |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                           |           |                         |                   |                  |              |
| <b>65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b>  |           |                         |                   |                  |              |
| <b>650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b> |           |                         |                   |                  |              |
| 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                        |           |                         |                   |                  |              |
| 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES                          |           |                         |                   |                  |              |
| <b>66 INVERSIONES EN VIVIENDA</b>                            |           |                         |                   |                  |              |
| <b>660 INVERSIÓN NUEVA</b>                                   |           |                         |                   |                  |              |
| 66009 OTROS  |           |                         |                   |                  |              |
| <b>67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                    |           |                         |                   |                  |              |
| <b>670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                   |           |                         |                   |                  |              |
| 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS        |           |                         |                   |                  |              |
| 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                           |           |                         |                   |                  |              |
| 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA     |           |                         |                   |                  |              |
| 67009 OTROS  |           |                         |                   |                  |              |
| <b>68 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR</b>           |           |                         |                   |                  |              |
| <b>680 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR</b>          |           |                         |                   |                  |              |
| 68000 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR               |           |                         |                   |                  |              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |           |                         |                   |                  |              |
| <b>70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |           |                         |                   |                  |              |
| <b>700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>            |           |                         |                   |                  |              |
| 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL                             |           |                         |                   |                  |              |
| 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                         |           |                         |                   |                  |              |
| 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD                             |           |                         |                   |                  |              |
| 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                             |           |                         |                   |                  |              |
| 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD                               |           |                         |                   |                  |              |
| <b>701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>               |           |                         |                   |                  |              |
| 70100 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE C. Y L.          |           |                         |                   |                  |              |
| 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.                 |           |                         |                   |                  |              |
| 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN       |           |                         |                   |                  |              |
| 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER                              |           |                         |                   |                  |              |
| 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                 |           |                         |                   |                  |              |
| <b>74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |           |                         |                   |                  |              |
| <b>740 UNIVERSIDADES</b>                                     |           |                         |                   |                  |              |
| 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                      |           |                         |                   |                  |              |
| 74003 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                             |           |                         |                   |                  |              |
| 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA                 |           |                         |                   |                  |              |
| 74011 PROYECTOS INVESTIG. UNIVERSID. PÚBLICAS Y ORG. PÚBLIC  |           |                         |                   |                  |              |
| 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                  |           |                         |                   |                  |              |
| 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO           |           |                         |                   |                  |              |
| 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS                      |           |                         |                   |                  |              |
| 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES                        |           |                         |                   |                  |              |
| 74033 EVALUACIÓN EDUCATIVA                                   |           |                         |                   |                  |              |
| 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                 |           |                         |                   |                  |              |
| 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL     |           |                         |                   |                  |              |



|            |  |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                      | TOTAL        |
| 64500      |  |  |  |  |  |  | 24.655.799           |              |
| <b>646</b> |  |  |  |  |  |  | <b>83.000</b>        |              |
| 64600      |  |  |  |  |  |  | 73.000               |              |
| 64601      |  |  |  |  |  |  | 10.000               |              |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  | <b>87.323.161</b>    |              |
| 64900      |  |  |  |  |  |  | 87.323.161           |              |
| <b>65</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>10.536.427</b>    |              |
| <b>650</b> |  |  |  |  |  |  | <b>10.536.427</b>    |              |
| 65000      |  |  |  |  |  |  | 10.101.441           |              |
| 65001      |  |  |  |  |  |  | 434.986              |              |
| <b>66</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>4.250.616</b>     |              |
| <b>660</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4.250.616</b>     |              |
| 66009      |  |  |  |  |  |  | 4.250.616            |              |
| <b>67</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>50.422.047</b>    |              |
| <b>670</b> |  |  |  |  |  |  | <b>50.422.047</b>    |              |
| 67000      |  |  |  |  |  |  | 40.682.512           |              |
| 67001      |  |  |  |  |  |  | 4.900.087            |              |
| 67002      |  |  |  |  |  |  | 2.729.448            |              |
| 67009      |  |  |  |  |  |  | 2.110.000            |              |
| <b>68</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>45.000.000</b>    |              |
| <b>680</b> |  |  |  |  |  |  | <b>45.000.000</b>    |              |
| 68000      |  |  |  |  |  |  | 45.000.000           |              |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>1.127.954.065</b> |              |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>391.563.375</b>   |              |
| <b>700</b> |  |  |  |  |  |  | <b>284.635.168</b>   |              |
| 70000      |  |  |  |  |  |  | 192.895              |              |
| 70001      |  |  |  |  |  |  | 29.798.691           |              |
| 70002      |  |  |  |  |  |  | 183.567.430          |              |
| 70003      |  |  |  |  |  |  | 69.910.057           |              |
| 70004      |  |  |  |  |  |  | 1.166.095            |              |
| <b>701</b> |  |  |  |  |  |  | <b>106.928.207</b>   |              |
| 70100      |  |  |  |  |  |  | 61.940.934           |              |
| 70101      |  |  |  |  |  |  | 1.338.622            |              |
| 70102      |  |  |  |  |  |  | 21.228.438           |              |
| 70103      |  |  |  |  |  |  | 22.078.718           |              |
| 70104      |  |  |  |  |  |  | 341.495              |              |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>108.040.604</b>   |              |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  | <b>37.395.023</b>    |              |
| 74000      |  |  |  |  |  |  | 252.000              |              |
| 74003      |  |  |  |  |  |  | 40.000               |              |
| 74007      |  |  |  |  |  |  | 526.500              |              |
| 74011      |  |  |  |  |  |  | 6.206.340            |              |
| 74014      |  |  |  |  |  |  | 29.447.307           |              |
| 74015      |  |  |  |  |  |  | 110.000              |              |
| 74018      |  |  |  |  |  |  | 338.400              |              |
| 74029      |  |  |  |  |  |  | 300.000              |              |
| 74033      |  |  |  |  |  |  | 20.511               |              |
| 74037      |  |  |  |  |  |  | 86.000               |              |
| 74046      |  |  |  |  |  |  | 67.965               |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b>                      |           |                         |                |                  |               |
|--|-----------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|
| SUBCONCEPTOS   | SECCIONES | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO<br>04 |
| <b>741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |           |                         |                | 120.000          | 199.725       |
| 74100 SOTUR, S.A.  |           |                         |                |                  |               |
| 74114 APPACALE   |           |                         |                | 120.000          |               |
| 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                      |           |                         |                |                  | 199.725       |
| 74116 SOMACYL  |           |                         |                |                  |               |
| <b>742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS</b>                         |           |                         |                |                  | 470.526       |
| 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                     |           |                         |                |                  | 470.526       |
| <b>743 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |           |                         |                |                  |               |
| 74314 OTROS CONSORCIOS                                       |           |                         |                |                  |               |
| 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES     |           |                         |                |                  |               |
| 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN                               |           |                         |                |                  |               |
| <b>744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |           |                         |                |                  | 666.668       |
| 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |           |                         |                |                  |               |
| 74403 FUNDACIÓN SIGLO  |           |                         |                |                  |               |
| 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN             |           |                         |                |                  |               |
| 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.        |           |                         |                |                  | 666.668       |
| 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES                            |           |                         |                |                  |               |
| 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L.         |           |                         |                |                  |               |
| 74418 FUND. CIUDADANÍA C. Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO   |           |                         |                |                  |               |
| 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN        |           |                         |                |                  |               |
| <b>745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |           |                         |                |                  |               |
| 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                       |           |                         |                |                  |               |
| 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA               |           |                         |                |                  |               |
| <b>75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                     |           |                         |                |                  |               |
| <b>750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                    |           |                         |                |                  |               |
| 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS                          |           |                         |                |                  |               |
| 75001 MINISTERIO DEL INTERIOR                                |           |                         |                |                  |               |
| 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.                           |           |                         |                |                  |               |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |           |                         | 1.436.152      |                  | 41.944.716    |
| <b>760 A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |           |                         | 1.436.152      |                  | 41.944.716    |
| 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE      |           |                         |                |                  |               |
| 76009 AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL RIESGOS Y EMERGENCIAS          |           |                         |                |                  |               |
| 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO                                 |           |                         |                |                  |               |
| 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |           |                         |                |                  |               |
| 7600H INICIATIVAS DEPORTE PARA TODOS                         |           |                         |                |                  |               |
| 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                            |           |                         |                |                  |               |
| 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS                                 |           |                         |                |                  |               |
| 7600N PACTO LOCAL  |           |                         |                |                  |               |
| 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                    |           |                         | 1.436.152      |                  |               |
| 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES       |           |                         |                |                  |               |
| 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO               |           |                         |                |                  |               |
| 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA           |           |                         |                |                  |               |
| 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD                               |           |                         |                |                  |               |
| 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                  |           |                         |                |                  |               |
| 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES                 |           |                         |                |                  |               |
| 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS     |           |                         |                |                  |               |
| 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT. PROV. ENCUESTA INFRAEST. LOCAL  |           |                         |                |                  |               |
| 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT.       |           |                         |                |                  |               |
| 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN. MEN. 20.000 HAB. Y EELL ASOCIAT.  |           |                         |                |                  |               |
| 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                          |           |                         |                |                  |               |





| <i>Euros</i> |         |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
|--------------|---------|------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              | SANIDAD | MEDIO AMB. | EDUCACIÓN | ECONOMÍA Y EMPLEO | FAMILIA E IGUALDAD | CULTURA Y TURISMO | ADMINIST. AUTONÓMICA | INTERIOR Y JUSTICIA |
|              | 05      | 06         | 07        | 08                | 09                 | 10                | 11                   | 12                  |
| 741          |         | 8.000.000  |           |                   |                    | 19.000.000        |                      |                     |
| 74100        |         |            |           |                   |                    | 19.000.000        |                      |                     |
| 74114        |         |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74115        |         |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74116        |         | 8.000.000  |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 742          |         |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74203        |         |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 743          |         |            | 3.422.276 | 71.412            |                    | 116.760           |                      |                     |
| 74314        |         |            |           |                   |                    | 116.760           |                      |                     |
| 74320        |         |            |           | 71.412            |                    |                   |                      |                     |
| 74327        |         |            | 3.422.276 |                   |                    |                   |                      |                     |
| 744          | 142.500 | 5.900.000  | 5.680.000 | 551.274           |                    | 24.450.000        |                      | 1.135.867           |
| 74402        |         |            |           | 551.274           |                    |                   |                      |                     |
| 74403        |         |            |           |                   |                    | 24.450.000        |                      |                     |
| 74413        |         |            | 5.230.000 |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74414        |         |            | 150.000   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74415        | 142.500 |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74416        |         |            | 300.000   |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74418        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 1.135.867           |
| 74421        |         | 5.900.000  |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 745          | 351.000 |            |           |                   |                    | 367.573           |                      |                     |
| 74501        | 351.000 |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 74502        |         |            |           |                   |                    | 367.573           |                      |                     |
| 75           |         | 2.238.415  |           |                   |                    |                   |                      | 270.455             |
| 750          |         | 2.238.415  |           |                   |                    |                   |                      | 270.455             |
| 75000        |         | 1.828.039  |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 75001        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 270.455             |
| 75004        |         | 410.376    |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 76           |         | 14.189.210 | 1.426.909 | 13.833.801        | 11.785.485         | 14.811.820        |                      | 118.007.256         |
| 760          |         | 14.189.210 | 1.426.909 | 13.833.801        | 11.785.485         | 14.811.820        |                      | 118.007.256         |
| 76008        |         |            |           | 3.096.585         |                    |                   |                      |                     |
| 76009        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 731.171             |
| 7600B        |         |            |           | 459.381           |                    |                   |                      |                     |
| 7600G        |         |            |           |                   |                    | 190.500           |                      |                     |
| 7600H        |         |            |           |                   |                    | 490.400           |                      |                     |
| 7600K        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 102.565             |
| 7600L        |         |            |           |                   | 11.575.485         |                   |                      |                     |
| 7600N        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 53.004.151          |
| 7600U        |         |            |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 7600V        |         |            |           | 233.190           |                    |                   |                      |                     |
| 76012        |         |            |           |                   |                    | 5.739.023         |                      |                     |
| 76015        |         | 160.000    |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 76017        |         |            |           |                   | 210.000            |                   |                      |                     |
| 76019        |         | 7.424.076  |           |                   |                    |                   |                      |                     |
| 7601B        |         |            |           |                   |                    | 1.572.704         |                      |                     |
| 7601D        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 26.995.007          |
| 7601E        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 78.808              |
| 7601F        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 13.753.861          |
| 7601G        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 22.976.620          |
| 7601H        |         |            |           |                   |                    |                   |                      | 114.703             |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS   | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
|--|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |   |                         |                   |                  |              |
| 74100  | SOTUR, S.A.   |                         |                   |                  |              |
| 74114  | APPACALE  |                         |                   |                  |              |
| 74115  | ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                     |                         |                   |                  |              |
| 74116  | SOMACYL   |                         |                   |                  |              |
| <b>742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS</b>                         |   |                         |                   |                  |              |
| 74203  | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                    |                         |                   |                  |              |
| <b>743 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |   |                         |                   |                  |              |
| 74314  | OTROS CONSORCIOS                                      |                         |                   |                  |              |
| 74320  | ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES    |                         |                   |                  |              |
| 74327  | CENTROS DE INVESTIGACIÓN                              |                         |                   |                  |              |
| <b>744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |   |                         |                   |                  |              |
| 74402  | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                               |                         |                   |                  |              |
| 74403  | FUNDACIÓN SIGLO                                       |                         |                   |                  |              |
| 74413  | FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN            |                         |                   |                  |              |
| 74414  | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.       |                         |                   |                  |              |
| 74415  | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                           |                         |                   |                  |              |
| 74416  | FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L.        |                         |                   |                  |              |
| 74418  | FUND. CIUDADANÍA C. Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO  |                         |                   |                  |              |
| 74421  | FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN       |                         |                   |                  |              |
| <b>745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |   |                         |                   |                  |              |
| 74501  | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                      |                         |                   |                  |              |
| 74502  | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA              |                         |                   |                  |              |
| <b>75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                     |   |                         |                   |                  |              |
| <b>750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                    |   |                         |                   |                  |              |
| 75000  | SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS                         |                         |                   |                  |              |
| 75001  | MINISTERIO DEL INTERIOR                               |                         |                   |                  |              |
| 75004  | ABASTECIMIENTO DE AGUAS C.H.                          |                         |                   |                  |              |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |   |                         |                   |                  |              |
| <b>760 A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |   |                         |                   |                  |              |
| 76008  | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE     |                         |                   |                  |              |
| 76009  | AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL RIESGOS Y EMERGENCIAS         |                         |                   |                  |              |
| 7600B  | MEJORAS ENTORNO MINERO                                |                         |                   |                  |              |
| 7600G  | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                         |                         |                   |                  |              |
| 7600H  | INICIATIVAS DEPORTE PARA TODOS                        |                         |                   |                  |              |
| 7600K  | AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                           |                         |                   |                  |              |
| 7600L  | INVERSIONES GUARDERÍAS                                |                         |                   |                  |              |
| 7600N  | PACTO LOCAL   |                         |                   |                  |              |
| 7600U  | TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                   |                         |                   |                  |              |
| 7600V  | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES      |                         |                   |                  |              |
| 76012  | INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO              |                         |                   |                  |              |
| 76015  | SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA          |                         |                   |                  |              |
| 76017  | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD                              |                         |                   |                  |              |
| 76019  | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                 |                         |                   |                  |              |
| 7601B  | MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES                |                         |                   |                  |              |
| 7601D  | FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS    |                         |                   |                  |              |
| 7601E  | FCL-PACTO LOCAL DIPUT. PROV. ENCUESTA INFRAEST. LOCAL |                         |                   |                  |              |
| 7601F  | FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT.      |                         |                   |                  |              |
| 7601G  | FCL-PACTO LOCAL MUN. MEN. 20.000 HAB. Y EELL ASOCIAT. |                         |                   |                  |              |
| 7601H  | CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                         |                         |                   |                  |              |



|            |  |  |  |  |  |  |                    | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                    | TOTAL        |
| <b>741</b> |  |  |  |  |  |  | <b>27.319.725</b>  |              |
| 74100      |  |  |  |  |  |  | 19.000.000         |              |
| 74114      |  |  |  |  |  |  | 120.000            |              |
| 74115      |  |  |  |  |  |  | 199.725            |              |
| 74116      |  |  |  |  |  |  | 8.000.000          |              |
| <b>742</b> |  |  |  |  |  |  | <b>470.526</b>     |              |
| 74203      |  |  |  |  |  |  | 470.526            |              |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  | <b>3.610.448</b>   |              |
| 74314      |  |  |  |  |  |  | 116.760            |              |
| 74320      |  |  |  |  |  |  | 71.412             |              |
| 74327      |  |  |  |  |  |  | 3.422.276          |              |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  | <b>38.526.309</b>  |              |
| 74402      |  |  |  |  |  |  | 551.274            |              |
| 74403      |  |  |  |  |  |  | 24.450.000         |              |
| 74413      |  |  |  |  |  |  | 5.230.000          |              |
| 74414      |  |  |  |  |  |  | 816.668            |              |
| 74415      |  |  |  |  |  |  | 142.500            |              |
| 74416      |  |  |  |  |  |  | 300.000            |              |
| 74418      |  |  |  |  |  |  | 1.135.867          |              |
| 74421      |  |  |  |  |  |  | 5.900.000          |              |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  | <b>718.573</b>     |              |
| 74501      |  |  |  |  |  |  | 351.000            |              |
| 74502      |  |  |  |  |  |  | 367.573            |              |
| <b>75</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>2.508.870</b>   |              |
| <b>750</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.508.870</b>   |              |
| 75000      |  |  |  |  |  |  | 1.828.039          |              |
| 75001      |  |  |  |  |  |  | 270.455            |              |
| 75004      |  |  |  |  |  |  | 410.376            |              |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>217.435.349</b> |              |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  | <b>217.435.349</b> |              |
| 76008      |  |  |  |  |  |  | 3.096.585          |              |
| 76009      |  |  |  |  |  |  | 731.171            |              |
| 7600B      |  |  |  |  |  |  | 459.381            |              |
| 7600G      |  |  |  |  |  |  | 190.500            |              |
| 7600H      |  |  |  |  |  |  | 490.400            |              |
| 7600K      |  |  |  |  |  |  | 102.565            |              |
| 7600L      |  |  |  |  |  |  | 11.575.485         |              |
| 7600N      |  |  |  |  |  |  | 53.004.151         |              |
| 7600U      |  |  |  |  |  |  | 1.436.152          |              |
| 7600V      |  |  |  |  |  |  | 233.190            |              |
| 76012      |  |  |  |  |  |  | 5.739.023          |              |
| 76015      |  |  |  |  |  |  | 160.000            |              |
| 76017      |  |  |  |  |  |  | 210.000            |              |
| 76019      |  |  |  |  |  |  | 7.424.076          |              |
| 7601B      |  |  |  |  |  |  | 1.572.704          |              |
| 7601D      |  |  |  |  |  |  | 26.995.007         |              |
| 7601E      |  |  |  |  |  |  | 78.808             |              |
| 7601F      |  |  |  |  |  |  | 13.753.861         |              |
| 7601G      |  |  |  |  |  |  | 22.976.620         |              |
| 7601H      |  |  |  |  |  |  | 114.703            |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS | SECCIONES  | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO<br>04     |
|--------------|--|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 76026        | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                    |                         |                |                    | 69.779            |
| 76028        | PLANEAMIENTO MUNICIPAL                             |                         |                |                    | 224.720           |
| 76030        | RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO        |                         |                |                    |                   |
| 76036        | AYUDAS EQUIPAMIENTO POLICÍAS LOCALES               |                         |                |                    |                   |
| 76039        | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |                         |                |                    | 18.561.754        |
| 76045        | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES        |                         |                |                    |                   |
| 76047        | PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                       |                         |                |                    |                   |
| 76048        | ACTUAC EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES  |                         |                |                    |                   |
| 76054        | ACTUAC ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA  |                         |                |                    |                   |
| 76056        | OBRAS DE INTERÉS URBANO                            |                         |                |                    | 18.813.463        |
| 76060        | CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS   |                         |                |                    |                   |
| 76066        | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES          |                         |                |                    |                   |
| 76068        | MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                         |                         |                |                    |                   |
| 76073        | MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES                     |                         |                |                    | 2.875.000         |
| 76074        | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE              |                         |                |                    | 1.400.000         |
| 76082        | MINER SUELO INDUSTRIAL                             |                         |                |                    |                   |
| 76083        | MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                  |                         |                |                    |                   |
| 76097        | CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES            |                         |                |                    |                   |
| 760A3        | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   |                         |                |                    |                   |
| <b>77</b>    | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                         |                         |                | <b>220.096.751</b> | <b>30.342.116</b> |
| <b>770</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                         |                         |                | <b>220.096.751</b> | <b>30.342.116</b> |
| 77004        | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES            |                         |                | 23.759.744         |                   |
| 77008        | FOMENTO EMPLEO MUJER                               |                         |                |                    |                   |
| 77009        | SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA       |                         |                |                    |                   |
| 7700F        | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |                         |                |                    | 3.944.154         |
| 7700L        | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES  |                         |                |                    |                   |
| 7700M        | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |                         |                |                    |                   |
| 7700O        | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR REMOLACHERO           |                         |                | 9.000.000          |                   |
| 7700Q        | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                         |                |                    |                   |
| 7700R        | AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO           |                         |                | 6.016.000          |                   |
| 7700U        | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |                         |                |                    | 25.000.000        |
| 77011        | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER)             |                         |                |                    |                   |
| 77012        | INCENTIVOS MINEROS                                 |                         |                |                    |                   |
| 77014        | RECONVERSIÓN SECTORES                              |                         |                | 800.000            |                   |
| 77018        | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |                         |                |                    |                   |
| 77020        | MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO |                         |                | 1.400.000          |                   |
| 77021        | OBRAS COMPLEMENTARIAS                              |                         |                | 850.000            |                   |
| 77023        | AYUDAS A CARNE DE VACUNO                           |                         |                | 750.000            |                   |
| 77031        | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |                         |                | 44.859.668         |                   |
| 77033        | FOMENTO ASOCIACIONISMO                             |                         |                | 3.600.000          |                   |
| 77035        | SIEMCALSA  |                         |                |                    |                   |
| 77039        | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                     |                         |                | 11.778.433         |                   |
| 77041        | SANIDAD AGRARIA                                    |                         |                | 5.000.000          |                   |
| 77047        | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE  |                         |                |                    |                   |
| 77052        | SEGUROS AGRARIOS                                   |                         |                | 15.500.000         |                   |
| 77054        | PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS                       |                         |                |                    |                   |
| 77055        | MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO                       |                         |                | 1.900.000          |                   |
| 77058        | PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |                         |                |                    |                   |
| 77065        | PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |                         |                |                    |                   |
| 77067        | GASODUCTOS   |                         |                |                    |                   |



| <i>Euros</i> |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|              | SANIDAD<br>05 | MEDIO AMB.<br>06  | EDUCACIÓN<br>07 | ECONOMÍA Y<br>EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | ADMINIST.<br>AUTONÓMICA<br>11 | INTERIOR Y<br>JUSTICIA<br>12 |
| 76026        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76028        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76030        |               |                   |                 |                            |                               | 970.000                    |                               |                              |
| 76036        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               | 250.370                      |
| 76039        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76045        |               | 11.614            |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76047        |               |                   |                 |                            |                               | 181.000                    |                               |                              |
| 76048        |               | 3.802.407         |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76054        |               | 768.859           |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76056        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76060        |               |                   |                 |                            |                               | 2.067.037                  |                               |                              |
| 76066        |               |                   | 1.426.909       |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76068        |               |                   |                 |                            |                               | 2.611.190                  |                               |                              |
| 76073        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76074        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76082        |               |                   |                 | 5.711.145                  |                               |                            |                               |                              |
| 76083        |               | 2.022.254         |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 76097        |               |                   |                 |                            |                               | 989.966                    |                               |                              |
| 760A3        |               |                   |                 | 4.333.500                  |                               |                            |                               |                              |
| <b>77</b>    |               | <b>30.966.933</b> |                 | <b>21.695.386</b>          | <b>509.625</b>                | <b>70.000</b>              |                               |                              |
| <b>770</b>   |               | <b>30.966.933</b> |                 | <b>21.695.386</b>          | <b>509.625</b>                | <b>70.000</b>              |                               |                              |
| 77004        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77008        |               |                   |                 |                            | 384.625                       |                            |                               |                              |
| 77009        |               | 120.000           |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 7700F        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 7700L        |               |                   |                 | 961.020                    |                               |                            |                               |                              |
| 7700M        |               |                   |                 | 2.632.737                  |                               |                            |                               |                              |
| 7700O        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 7700Q        |               |                   |                 |                            |                               | 70.000                     |                               |                              |
| 7700R        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 7700U        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77011        |               |                   |                 | 2.921.248                  |                               |                            |                               |                              |
| 77012        |               |                   |                 | 550.000                    |                               |                            |                               |                              |
| 77014        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77018        |               |                   |                 | 1.700.000                  |                               |                            |                               |                              |
| 77020        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77021        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77023        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77031        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77033        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77035        |               |                   |                 | 128.800                    |                               |                            |                               |                              |
| 77039        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77041        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77047        |               |                   |                 | 8.981.511                  |                               |                            |                               |                              |
| 77052        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77054        |               | 313.708           |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77055        |               |                   |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77058        |               | 21.553.494        |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77065        |               | 8.929.731         |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 77067        |               |                   |                 | 1.000.000                  |                               |                            |                               |                              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 76026        | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                       |                         |                   |                  |              |
| 76028        | PLANEAMIENTO MUNICIPAL                                |                         |                   |                  |              |
| 76030        | RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO           |                         |                   |                  |              |
| 76036        | AYUDAS EQUIPAMIENTO POLICÍAS LOCALES                  |                         |                   |                  |              |
| 76039        | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                    |                         |                   |                  |              |
| 76045        | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES           |                         |                   |                  |              |
| 76047        | PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                          |                         |                   |                  |              |
| 76048        | ACTUAC. EN ZONAS INFLUENCIA SOC. ESPACIOS NATURALES   |                         |                   |                  |              |
| 76054        | ACTUAC. ZONAS INFL. SOC. RESERVAS REGIONALES DE CAZA  |                         |                   |                  |              |
| 76056        | OBRAS DE INTERÉS URBANO                               |                         |                   |                  |              |
| 76060        | CONST. AMPLIAC. Y EQUIPAM. INSTALAC. DEPORT. PÚBLICAS |                         |                   |                  |              |
| 76066        | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES             |                         |                   |                  |              |
| 76068        | MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                            |                         |                   |                  |              |
| 76073        | MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES                        |                         |                   |                  |              |
| 76074        | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                 |                         |                   |                  |              |
| 76082        | MINER. SUELO INDUSTRIAL                               |                         |                   |                  |              |
| 76083        | MEJORA CALIDAD AMBIENTAL S.D.E.L.                     |                         |                   |                  |              |
| 76097        | CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES               |                         |                   |                  |              |
| 760A3        | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA      |                         |                   |                  |              |
| <b>77</b>    | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |                         |                   |                  |              |
| <b>770</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |                         |                   |                  |              |
| 77004        | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES               |                         |                   |                  |              |
| 77008        | FOMENTO EMPLEO MUJER                                  |                         |                   |                  |              |
| 77009        | SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA          |                         |                   |                  |              |
| 7700F        | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                    |                         |                   |                  |              |
| 7700L        | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED. LABORALES    |                         |                   |                  |              |
| 7700M        | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES      |                         |                   |                  |              |
| 7700O        | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR REMOLCHERO               |                         |                   |                  |              |
| 7700Q        | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                         |                         |                   |                  |              |
| 7700R        | AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO              |                         |                   |                  |              |
| 7700U        | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                        |                         |                   |                  |              |
| 77011        | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER)                |                         |                   |                  |              |
| 77012        | INCENTIVOS MINEROS                                    |                         |                   |                  |              |
| 77014        | RECONVERSIÓN SECTORES                                 |                         |                   |                  |              |
| 77018        | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                 |                         |                   |                  |              |
| 77020        | MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO    |                         |                   |                  |              |
| 77021        | OBRAS COMPLEMENTARIAS                                 |                         |                   |                  |              |
| 77023        | AYUDAS A CARNE DE VACUNO                              |                         |                   |                  |              |
| 77031        | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS      |                         |                   |                  |              |
| 77033        | FOMENTO ASOCIACIONISMO                                |                         |                   |                  |              |
| 77035        | SIEMCALSA   |                         |                   |                  |              |
| 77039        | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                        |                         |                   |                  |              |
| 77041        | SANIDAD AGRARIA                                       |                         |                   |                  |              |
| 77047        | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE     |                         |                   |                  |              |
| 77052        | SEGUROS AGRARIOS                                      |                         |                   |                  |              |
| 77054        | PROGRAMA ESTEPA CEREALISTAS                           |                         |                   |                  |              |
| 77055        | MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO                          |                         |                   |                  |              |
| 77058        | PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS          |                         |                   |                  |              |
| 77065        | PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES           |                         |                   |                  |              |
| 77067        | GASODUCTOS  |                         |                   |                  |              |



|            |  |  |  |  |  |  |                    | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                    | TOTAL        |
| 76026      |  |  |  |  |  |  | 69.779             |              |
| 76028      |  |  |  |  |  |  | 224.720            |              |
| 76030      |  |  |  |  |  |  | 970.000            |              |
| 76036      |  |  |  |  |  |  | 250.370            |              |
| 76039      |  |  |  |  |  |  | 18.561.754         |              |
| 76045      |  |  |  |  |  |  | 11.614             |              |
| 76047      |  |  |  |  |  |  | 181.000            |              |
| 76048      |  |  |  |  |  |  | 3.802.407          |              |
| 76054      |  |  |  |  |  |  | 768.859            |              |
| 76056      |  |  |  |  |  |  | 18.813.463         |              |
| 76060      |  |  |  |  |  |  | 2.067.037          |              |
| 76066      |  |  |  |  |  |  | 1.426.909          |              |
| 76068      |  |  |  |  |  |  | 2.611.190          |              |
| 76073      |  |  |  |  |  |  | 2.875.000          |              |
| 76074      |  |  |  |  |  |  | 1.400.000          |              |
| 76082      |  |  |  |  |  |  | 5.711.145          |              |
| 76083      |  |  |  |  |  |  | 2.022.254          |              |
| 76097      |  |  |  |  |  |  | 989.966            |              |
| 760A3      |  |  |  |  |  |  | 4.333.500          |              |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>303.680.811</b> |              |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  | <b>303.680.811</b> |              |
| 77004      |  |  |  |  |  |  | 23.759.744         |              |
| 77008      |  |  |  |  |  |  | 384.625            |              |
| 77009      |  |  |  |  |  |  | 120.000            |              |
| 7700F      |  |  |  |  |  |  | 3.944.154          |              |
| 7700L      |  |  |  |  |  |  | 961.020            |              |
| 7700M      |  |  |  |  |  |  | 2.632.737          |              |
| 7700O      |  |  |  |  |  |  | 9.000.000          |              |
| 7700Q      |  |  |  |  |  |  | 70.000             |              |
| 7700R      |  |  |  |  |  |  | 6.016.000          |              |
| 7700U      |  |  |  |  |  |  | 25.000.000         |              |
| 77011      |  |  |  |  |  |  | 2.921.248          |              |
| 77012      |  |  |  |  |  |  | 550.000            |              |
| 77014      |  |  |  |  |  |  | 800.000            |              |
| 77018      |  |  |  |  |  |  | 1.700.000          |              |
| 77020      |  |  |  |  |  |  | 1.400.000          |              |
| 77021      |  |  |  |  |  |  | 850.000            |              |
| 77023      |  |  |  |  |  |  | 750.000            |              |
| 77031      |  |  |  |  |  |  | 44.859.668         |              |
| 77033      |  |  |  |  |  |  | 3.600.000          |              |
| 77035      |  |  |  |  |  |  | 128.800            |              |
| 77039      |  |  |  |  |  |  | 11.778.433         |              |
| 77041      |  |  |  |  |  |  | 5.000.000          |              |
| 77047      |  |  |  |  |  |  | 8.981.511          |              |
| 77052      |  |  |  |  |  |  | 15.500.000         |              |
| 77054      |  |  |  |  |  |  | 313.708            |              |
| 77055      |  |  |  |  |  |  | 1.900.000          |              |
| 77058      |  |  |  |  |  |  | 21.553.494         |              |
| 77065      |  |  |  |  |  |  | 8.929.731          |              |
| 77067      |  |  |  |  |  |  | 1.000.000          |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                         |                |                   |                   |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03  | FOMENTO<br>04     |
| 77071                                   | OTRAS ACCIONES                                       |                         |                |                   |                   |
| 77072                                   | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                     |                         |                | 86.932.906        |                   |
| 77073                                   | MEJORA SANIDAD                                       |                         |                | 2.950.000         |                   |
| 77078                                   | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL           |                         |                |                   |                   |
| 77085                                   | APOYO A EMPRESAS                                     |                         |                |                   |                   |
| 77094                                   | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                             |                         |                |                   | 1.397.962         |
| 770A1                                   | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA     |                         |                |                   |                   |
| 770ZZ                                   | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR             |                         |                | 5.000.000         |                   |
| <b>78</b>                               | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                         |                | <b>25.231.462</b> | <b>19.187.623</b> |
| <b>780</b>                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                         |                | <b>25.231.462</b> | <b>19.187.623</b> |
| 78005                                   | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                            |                         |                |                   |                   |
| 7800H                                   | PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD                      |                         |                |                   |                   |
| 7800M                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                   |                         |                |                   | 9.454.385         |
| 7800Q                                   | BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS             |                         |                |                   |                   |
| 7800R                                   | INICIATIVAS DE INTERÉS DEPORTIVO                     |                         |                |                   |                   |
| 7800S                                   | PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                        |                         |                |                   |                   |
| 7800W                                   | INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA           |                         |                |                   |                   |
| 78011                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS       |                         |                |                   |                   |
| 78012                                   | ACCIONES FORMATIVAS MUJER                            |                         |                |                   |                   |
| 78013                                   | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE    |                         |                |                   |                   |
| 78016                                   | AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL RIESGOS Y EMERGENCIAS        |                         |                |                   |                   |
| 78017                                   | APOYO GESTIÓN AMBIENTAL                              |                         |                |                   |                   |
| 78018                                   | BECAS  |                         |                |                   |                   |
| 78019                                   | CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN                 |                         |                |                   | 3.016.547         |
| 7801B                                   | VIVIENDAS CONCERTADAS                                |                         |                |                   | 412.708           |
| 7801F                                   | ASOCIACIONES TURÍSTICAS                              |                         |                |                   |                   |
| 7801G                                   | RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC. SOCIAL    |                         |                |                   |                   |
| 7801N                                   | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                             |                         |                |                   | 400.000           |
| 7801Z                                   | AYUDAS AL PERMISO DE PATERNIDAD                      |                         |                |                   |                   |
| 78022                                   | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                             |                         |                | 150.000           |                   |
| 78023                                   | PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS    |                         |                |                   |                   |
| 78027                                   | ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                       |                         |                |                   |                   |
| 78028                                   | PLAN DE PENSIONES                                    |                         |                | 500.000           |                   |
| 78029                                   | PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA               |                         |                |                   |                   |
| 7802D                                   | INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE               |                         |                |                   |                   |
| 7802E                                   | FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA                  |                         |                |                   |                   |
| 7802G                                   | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                         |                         |                |                   |                   |
| 7802I                                   | ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL        |                         |                |                   |                   |
| 7802O                                   | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED. LABORALES   |                         |                |                   |                   |
| 7802S                                   | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES     |                         |                |                   |                   |
| 7802T                                   | INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO   |                         |                |                   |                   |
| 7802Z                                   | APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL               |                         |                |                   |                   |
| 78032                                   | REMOD. Y EQUIPAM. DEPORTIVO ASOCIACIONES Y CLUBES    |                         |                |                   |                   |
| 7803F                                   | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL      |                         |                | 21.538.462        |                   |
| 7803G                                   | AYUDAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS                       |                         |                | 100.000           |                   |
| 7803J                                   | FORMAC. MOVIL. Y CONSOLIDAC. PERSONAL INVESTIGADOR   |                         |                |                   |                   |
| 7803K                                   | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS                |                         |                |                   |                   |
| 7803L                                   | MOVILIDAD ESTUDIANTES ENSEÑANZAS ARTÍSTIC. SUPER.    |                         |                |                   |                   |
| 78046                                   | OPAS   |                         |                | 1.035.000         |                   |
| 78048                                   | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                        |                         |                |                   |                   |





| <i>Euros</i> |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|              | SANIDAD<br>05  | MEDIO AMB.<br>06 | EDUCACIÓN<br>07  | ECONOMÍA Y<br>EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUALDAD<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | ADMINIST.<br>AUTONÓMICA<br>11 | INTERIOR Y<br>JUSTICIA<br>12 |
| 77071        |                | 50.000           |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 77072        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 77073        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 77078        |                |                  |                  | 100.000                    |                             |                            |                               |                              |
| 77085        |                |                  |                  |                            | 125.000                     |                            |                               |                              |
| 77094        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 770A1        |                |                  |                  | 2.720.070                  |                             |                            |                               |                              |
| 770ZZ        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| <b>78</b>    | <b>206.782</b> | <b>1.324.778</b> | <b>9.798.415</b> | <b>30.523.729</b>          | <b>1.748.177</b>            | <b>9.044.456</b>           |                               | <b>7.659.634</b>             |
| <b>780</b>   | <b>206.782</b> | <b>1.324.778</b> | <b>9.798.415</b> | <b>30.523.729</b>          | <b>1.748.177</b>            | <b>9.044.456</b>           |                               | <b>7.659.634</b>             |
| 78005        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               | 7.390.000                    |
| 7800H        |                |                  |                  |                            | 1.680.000                   |                            |                               |                              |
| 7800M        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7800Q        |                |                  | 3.350.739        |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7800R        |                |                  |                  |                            |                             | 130.000                    |                               |                              |
| 7800S        |                | 480.000          |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7800W        |                |                  |                  | 51.787                     |                             |                            |                               |                              |
| 78011        |                |                  |                  |                            |                             | 570.000                    |                               |                              |
| 78012        |                |                  |                  |                            | 15.633                      |                            |                               |                              |
| 78013        |                |                  |                  | 5.503.088                  |                             |                            |                               |                              |
| 78016        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               | 150.110                      |
| 78017        |                | 299.500          |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 78018        | 206.782        |                  |                  |                            | 11.544                      |                            |                               |                              |
| 78019        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7801B        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7801F        |                |                  |                  |                            |                             | 1.338.796                  |                               |                              |
| 7801G        |                |                  |                  | 456.336                    |                             |                            |                               |                              |
| 7801N        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7801Z        |                |                  |                  |                            | 1.000                       |                            |                               |                              |
| 78022        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 78023        |                | 302.740          |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 78027        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               | 36.757                       |
| 78028        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 78029        |                |                  | 88.305           |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7802D        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               | 82.767                       |
| 7802E        |                |                  |                  | 180.000                    |                             |                            |                               |                              |
| 7802G        |                | 242.538          |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7802I        |                |                  |                  |                            | 40.000                      |                            |                               |                              |
| 7802O        |                |                  |                  | 372.160                    |                             |                            |                               |                              |
| 7802S        |                |                  |                  | 3.229.797                  |                             |                            |                               |                              |
| 7802T        |                |                  |                  |                            |                             | 2.827.495                  |                               |                              |
| 7802Z        |                |                  |                  | 200.000                    |                             |                            |                               |                              |
| 78032        |                |                  |                  |                            |                             | 72.815                     |                               |                              |
| 7803F        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7803G        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7803J        |                |                  | 6.208.311        |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7803K        |                |                  | 103.300          |                            |                             |                            |                               |                              |
| 7803L        |                |                  | 47.760           |                            |                             |                            |                               |                              |
| 78046        |                |                  |                  |                            |                             |                            |                               |                              |
| 78048        |                |                  |                  |                            |                             | 711.550                    |                               |                              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                         |                   |                  |              |
|---|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
| 77071                                   | OTRAS ACCIONES                                       |                         |                   |                  |              |
| 77072                                   | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                     |                         |                   |                  |              |
| 77073                                   | MEJORA SANIDAD                                       |                         |                   |                  |              |
| 77078                                   | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL           |                         |                   |                  |              |
| 77085                                   | APOYO A EMPRESAS                                     |                         |                   |                  |              |
| 77094                                   | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                             |                         |                   |                  |              |
| 770A1                                   | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA     |                         |                   |                  |              |
| 770ZZ                                   | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR             |                         |                   |                  |              |
| <b>78</b>                               | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                         |                   |                  |              |
| <b>780</b>                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                         |                   |                  |              |
| 78005                                   | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                            |                         |                   |                  |              |
| 7800H                                   | PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD                      |                         |                   |                  |              |
| 7800M                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                   |                         |                   |                  |              |
| 7800Q                                   | BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS             |                         |                   |                  |              |
| 7800R                                   | INICIATIVAS DE INTERÉS DEPORTIVO                     |                         |                   |                  |              |
| 7800S                                   | PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                        |                         |                   |                  |              |
| 7800W                                   | INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA           |                         |                   |                  |              |
| 78011                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA A CONTECIM. EXTRAORDINARIOS      |                         |                   |                  |              |
| 78012                                   | ACCIONES FORMATIVAS MUJER                            |                         |                   |                  |              |
| 78013                                   | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE    |                         |                   |                  |              |
| 78016                                   | AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL RIESGOS Y EMERGENCIAS        |                         |                   |                  |              |
| 78017                                   | APOYO GESTIÓN AMBIENTAL                              |                         |                   |                  |              |
| 78018                                   | BECAS  |                         |                   |                  |              |
| 78019                                   | CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN                 |                         |                   |                  |              |
| 7801B                                   | VIVIENDAS CONCERTADAS                                |                         |                   |                  |              |
| 7801F                                   | ASOCIACIONES TURÍSTICAS                              |                         |                   |                  |              |
| 7801G                                   | RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC. SOCIAL    |                         |                   |                  |              |
| 7801N                                   | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                             |                         |                   |                  |              |
| 7801Z                                   | AYUDAS AL PERMISO DE PATERNIDAD                      |                         |                   |                  |              |
| 78022                                   | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                             |                         |                   |                  |              |
| 78023                                   | PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS    |                         |                   |                  |              |
| 78027                                   | ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                       |                         |                   |                  |              |
| 78028                                   | PLAN DE PENSIONES                                    |                         |                   |                  |              |
| 78029                                   | PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA               |                         |                   |                  |              |
| 7802D                                   | INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE               |                         |                   |                  |              |
| 7802E                                   | FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA                  |                         |                   |                  |              |
| 7802G                                   | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                         |                         |                   |                  |              |
| 7802I                                   | ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL        |                         |                   |                  |              |
| 7802O                                   | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED. LABORALES   |                         |                   |                  |              |
| 7802S                                   | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES     |                         |                   |                  |              |
| 7802T                                   | INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO   |                         |                   |                  |              |
| 7802Z                                   | APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL               |                         |                   |                  |              |
| 78032                                   | REMOD. Y EQUIPAM. DEPORTIVO ASOCIACIONES Y CLUBES    |                         |                   |                  |              |
| 7803F                                   | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL      |                         |                   |                  |              |
| 7803G                                   | AYUDAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS                       |                         |                   |                  |              |
| 7803J                                   | FORMAC. MOVIL. Y CONSOLIDAC. PERSONAL INVESTIGADOR   |                         |                   |                  |              |
| 7803K                                   | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS                |                         |                   |                  |              |
| 7803L                                   | MOVILIDAD ESTUDIANTES ENSEÑANZAS ARTÍSTIC. SUPER.    |                         |                   |                  |              |
| 78046                                   | OPAS   |                         |                   |                  |              |
| 78048                                   | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                        |                         |                   |                  |              |



|            |  |  |  |  |  |  |                    | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                    | TOTAL        |
| 77071      |  |  |  |  |  |  | 50.000             |              |
| 77072      |  |  |  |  |  |  | 86.932.906         |              |
| 77073      |  |  |  |  |  |  | 2.950.000          |              |
| 77078      |  |  |  |  |  |  | 100.000            |              |
| 77085      |  |  |  |  |  |  | 125.000            |              |
| 77094      |  |  |  |  |  |  | 1.397.962          |              |
| 770A.1     |  |  |  |  |  |  | 2.720.070          |              |
| 770ZZ      |  |  |  |  |  |  | 5.000.000          |              |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>104.725.056</b> |              |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  | <b>104.725.056</b> |              |
| 78005      |  |  |  |  |  |  | 7.390.000          |              |
| 7800H      |  |  |  |  |  |  | 1.680.000          |              |
| 7800M      |  |  |  |  |  |  | 9.454.385          |              |
| 7800Q      |  |  |  |  |  |  | 3.350.739          |              |
| 7800R      |  |  |  |  |  |  | 130.000            |              |
| 7800S      |  |  |  |  |  |  | 480.000            |              |
| 7800W      |  |  |  |  |  |  | 51.787             |              |
| 78011      |  |  |  |  |  |  | 570.000            |              |
| 78012      |  |  |  |  |  |  | 15.633             |              |
| 78013      |  |  |  |  |  |  | 5.503.088          |              |
| 78016      |  |  |  |  |  |  | 150.110            |              |
| 78017      |  |  |  |  |  |  | 299.500            |              |
| 78018      |  |  |  |  |  |  | 218.326            |              |
| 78019      |  |  |  |  |  |  | 3.016.547          |              |
| 7801B      |  |  |  |  |  |  | 412.708            |              |
| 7801F      |  |  |  |  |  |  | 1.338.796          |              |
| 7801G      |  |  |  |  |  |  | 456.336            |              |
| 7801N      |  |  |  |  |  |  | 400.000            |              |
| 7801Z      |  |  |  |  |  |  | 1.000              |              |
| 78022      |  |  |  |  |  |  | 150.000            |              |
| 78023      |  |  |  |  |  |  | 302.740            |              |
| 78027      |  |  |  |  |  |  | 36.757             |              |
| 78028      |  |  |  |  |  |  | 500.000            |              |
| 78029      |  |  |  |  |  |  | 88.305             |              |
| 7802D      |  |  |  |  |  |  | 82.767             |              |
| 7802E      |  |  |  |  |  |  | 180.000            |              |
| 7802G      |  |  |  |  |  |  | 242.538            |              |
| 7802I      |  |  |  |  |  |  | 40.000             |              |
| 7802O      |  |  |  |  |  |  | 372.160            |              |
| 7802S      |  |  |  |  |  |  | 3.229.797          |              |
| 7802T      |  |  |  |  |  |  | 2.827.495          |              |
| 7802Z      |  |  |  |  |  |  | 200.000            |              |
| 78032      |  |  |  |  |  |  | 72.815             |              |
| 7803F      |  |  |  |  |  |  | 21.538.462         |              |
| 7803G      |  |  |  |  |  |  | 100.000            |              |
| 7803J      |  |  |  |  |  |  | 6.208.311          |              |
| 7803K      |  |  |  |  |  |  | 103.300            |              |
| 7803L      |  |  |  |  |  |  | 47.760             |              |
| 78046      |  |  |  |  |  |  | 1.035.000          |              |
| 78048      |  |  |  |  |  |  | 711.550            |              |



| <b>2.- Detalle económico y orgánico</b> |  |                         |                   |                    |                    |
|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SUBCONCEPTOS                            | SECCIONES  | DE LA PRESIDENCIA<br>01 | HACIENDA<br>02    | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO<br>04      |
| 78054                                   | ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS                        |                         |                   | 1.500.000          |                    |
| 78064                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                        |                         |                   |                    |                    |
| 78069                                   | FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                        |                         |                   |                    |                    |
| 78071                                   | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO         |                         |                   |                    |                    |
| 78073                                   | FF. TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                         |                         |                   |                    |                    |
| 78080                                   | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS               |                         |                   |                    |                    |
| 78090                                   | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                    |                         |                   |                    |                    |
| 78095                                   | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                         |                         |                   | 408.000            |                    |
| 780A9                                   | AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL                               |                         |                   |                    | 4.903.983          |
| 780B1                                   | ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS                                 |                         |                   |                    | 1.000.000          |
| 780B9                                   | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA         |                         |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |  | <b>3.679.468</b>        | <b>13.982.917</b> | <b>353.308.077</b> | <b>254.790.221</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |  | <b>15.878.738</b>       | <b>71.885.210</b> | <b>488.333.438</b> | <b>344.300.564</b> |
| <b>8</b>                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>4.006</b>            | <b>76.000</b>     | <b>3.611.782</b>   | <b>60.101</b>      |
| <b>83</b>                               | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>4.006</b>            | <b>76.000</b>     | <b>3.611.782</b>   | <b>60.101</b>      |
| <b>830</b>                              | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                           | <b>4.006</b>            |                   | <b>110.000</b>     | <b>60.101</b>      |
| 83003                                   | ANTICIPOS AL PERSONAL                                    | 4.006                   |                   | 110.000            | 60.101             |
| <b>831</b>                              | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                           |                         | <b>76.000</b>     | <b>3.501.782</b>   |                    |
| 83103                                   | ANTICIPOS AL PERSONAL                                    |                         | 76.000            |                    |                    |
| 83107                                   | EMPRESAS PRIVADAS  |                         |                   | 3.501.782          |                    |
| 83108                                   | FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO              |                         |                   |                    |                    |
| <b>9</b>                                | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                               |                         |                   |                    |                    |
| <b>90</b>                               | <b>AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>         |                         |                   |                    |                    |
| <b>901</b>                              | <b>AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO</b> |                         |                   |                    |                    |
| 90100                                   | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO        |                         |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |  | <b>4.006</b>            | <b>76.000</b>     | <b>3.611.782</b>   | <b>60.101</b>      |
| <b>TOTAL SECCIONES</b>                  |  | <b>15.882.744</b>       | <b>71.961.210</b> | <b>491.945.220</b> | <b>344.360.665</b> |



| <i>Euros</i> |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
|--------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|              | SANIDAD<br>05 | MEDIO AMB.<br>06 | EDUCACIÓN<br>07 | ECONOMÍA Y<br>EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | ADMINIST.<br>AUTONÓMICA<br>11 | INTERIOR Y<br>JUSTICIA<br>12 |
| 78054        |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 78064        |               |                  |                 |                            |                               | 2.290.000                  |                               |                              |
| 78069        |               |                  |                 | 92.876                     |                               |                            |                               |                              |
| 78071        |               |                  |                 | 288.631                    |                               |                            |                               |                              |
| 78073        |               |                  |                 |                            |                               | 1.093.000                  |                               |                              |
| 78080        |               |                  |                 |                            |                               | 10.800                     |                               |                              |
| 78090        |               |                  |                 | 18.195.173                 |                               |                            |                               |                              |
| 78095        |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 780A9        |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 780B1        |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 780B9        |               |                  |                 | 1.953.881                  |                               |                            |                               |                              |
|              | 206.743.261   | 170.439.276      | 171.292.442     | 205.315.198                | 49.771.644                    | 109.509.525                | 11.485.384                    | 137.330.564                  |
|              | 3.300.716.058 | 255.191.325      | 2.101.872.551   | 295.732.128                | 559.336.084                   | 170.767.334                | 73.380.877                    | 160.529.282                  |
| <b>8</b>     | 22.950        | 163.459          | 97.564          | 18.000                     | 3.000                         | 33.000                     | 3.960                         | 4.080                        |
| <b>83</b>    | 22.950        | 163.459          | 97.564          | 18.000                     | 3.000                         | 33.000                     | 3.960                         | 4.080                        |
| <b>830</b>   |               | 16.000           | 39.000          | 3.000                      | 3.000                         | 3.000                      | 3.960                         | 4.080                        |
| 83003        |               | 16.000           | 39.000          | 3.000                      | 3.000                         | 3.000                      | 3.960                         | 4.080                        |
| <b>831</b>   | 22.950        | 147.459          | 58.564          | 15.000                     |                               | 30.000                     |                               |                              |
| 83103        | 22.950        | 65.459           | 58.564          | 15.000                     |                               | 30.000                     |                               |                              |
| 83107        |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 83108        |               | 82.000           |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>9</b>     |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>90</b>    |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| <b>901</b>   |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
| 90100        |               |                  |                 |                            |                               |                            |                               |                              |
|              | 22.950        | 163.459          | 97.564          | 18.000                     | 3.000                         | 33.000                     | 3.960                         | 4.080                        |
|              | 3.300.739.008 | 255.354.784      | 2.101.970.115   | 295.750.128                | 559.339.084                   | 170.800.334                | 73.384.837                    | 160.533.362                  |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                     | SECCIONES   | CORTES DE C. Y L.<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | CONSEJO C.<br>22 | P.A.C.<br>31 |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 78054                            | ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS                 |                         |                   |                  |              |
| 78064                            | PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                 |                         |                   |                  |              |
| 78069                            | FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                 |                         |                   |                  |              |
| 78071                            | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO  |                         |                   |                  |              |
| 78073                            | FF. TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                  |                         |                   |                  |              |
| 78080                            | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS        |                         |                   |                  |              |
| 78090                            | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             |                         |                   |                  |              |
| 78095                            | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                  |                         |                   |                  |              |
| 780A9                            | AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL                        |                         |                   |                  |              |
| 780B1                            | ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS                          |                         |                   |                  |              |
| 780B9                            | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA  |                         |                   |                  |              |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |   | 1.300.756               |                   | 274.950          |              |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |   | 28.801.519              | 232.121.887       | 3.314.042        | 923.844.069  |
| 8                                | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 104.000                 |                   | 12.000           |              |
| 83                               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   | 104.000                 |                   | 12.000           |              |
| 830                              | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                           | 103.000                 |                   | 12.000           |              |
| 83003                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                             | 103.000                 |                   | 12.000           |              |
| 831                              | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                           | 1.000                   |                   |                  |              |
| 83103                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                             | 1.000                   |                   |                  |              |
| 83107                            | EMPRESAS PRIVADAS                                 |                         |                   |                  |              |
| 83108                            | FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |                         |                   |                  |              |
| 9                                | PASIVOS FINANCIEROS                               |                         | 157.041.000       |                  |              |
| 90                               | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL         |                         | 157.041.000       |                  |              |
| 901                              | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO |                         | 157.041.000       |                  |              |
| 90100                            | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO |                         | 157.041.000       |                  |              |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS    |   | 104.000                 | 157.041.000       | 12.000           |              |
| TOTAL SECCIONES                  |   | 28.905.519              | 389.162.887       | 3.326.042        | 923.844.069  |



|            |  |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|            |  |  |  |  |  |  |                      | TOTAL        |
| 78054      |  |  |  |  |  |  | 1.500.000            |              |
| 78064      |  |  |  |  |  |  | 2.290.000            |              |
| 78069      |  |  |  |  |  |  | 92.876               |              |
| 78071      |  |  |  |  |  |  | 288.631              |              |
| 78073      |  |  |  |  |  |  | 1.093.000            |              |
| 78080      |  |  |  |  |  |  | 10.800               |              |
| 78090      |  |  |  |  |  |  | 18.195.173           |              |
| 78095      |  |  |  |  |  |  | 408.000              |              |
| 780A9      |  |  |  |  |  |  | 4.903.983            |              |
| 780B1      |  |  |  |  |  |  | 1.000.000            |              |
| 780B9      |  |  |  |  |  |  | 1.953.881            |              |
|            |  |  |  |  |  |  | <b>1.689.223.683</b> |              |
|            |  |  |  |  |  |  | <b>9.026.005.106</b> |              |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>4.213.902</b>     |              |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>4.213.902</b>     |              |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  | <b>361.147</b>       |              |
| 83003      |  |  |  |  |  |  | 361.147              |              |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  | <b>3.852.755</b>     |              |
| 83103      |  |  |  |  |  |  | 268.973              |              |
| 83107      |  |  |  |  |  |  | 3.501.782            |              |
| 83108      |  |  |  |  |  |  | 82.000               |              |
| <b>9</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>157.041.000</b>   |              |
| <b>90</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>157.041.000</b>   |              |
| <b>901</b> |  |  |  |  |  |  | <b>157.041.000</b>   |              |
| 90100      |  |  |  |  |  |  | 157.041.000          |              |
|            |  |  |  |  |  |  | <b>161.254.902</b>   |              |
|            |  |  |  |  |  |  | <b>9.187.260.008</b> |              |



3.3

## RESUMEN ECONÓMICO Y FUNCIONAL

| <b>3.- Resumen económico y funcional</b> |   |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|----------------------|--|
| <b>AREA DE GASTO</b>                     |   | <b>0</b>           | <b>DEUDA PÚBLICA</b> |  |
| <b>CAPÍTULO</b>                          | <b>POLÍTICA DE GASTO</b>                | <b>01</b>          |                      |  |
| 2  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.000             |                      |  |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS                      | 232.082.887        |                      |  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>232.121.887</b> |                      |  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>232.121.887</b> |                      |  |
| 9  | PASIVOS FINANCIEROS                     | 157.041.000        |                      |  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>157.041.000</b> |                      |  |
|  | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>              | <b>389.162.887</b> |                      |  |





|   |  |  |  |  |  |  |             | <i>Euros</i> |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|
|   |  |  |  |  |  |  | TOTAL       |              |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 39.000      |              |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 232.082.887 |              |
|   |  |  |  |  |  |  | 232.121.887 |              |
|   |  |  |  |  |  |  | 232.121.887 |              |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 157.041.000 |              |
|   |  |  |  |  |  |  | 157.041.000 |              |
|   |  |  |  |  |  |  | 389.162.887 |              |



### 3.- Resumen económico y funcional

#### AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

| CAPÍTULO | POLÍTICA DE GASTO                       | 11             | 13                |  |
|----------|---|----------------|-------------------|--|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 657.559        | 1.177.652         |  |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 113.142        | 1.095.270         |  |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                | 281.375           |  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>770.701</b> | <b>2.554.297</b>  |  |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                | 8.435.495         |  |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                | 1.402.106         |  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                | <b>9.837.601</b>  |  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>770.701</b> | <b>12.391.898</b> |  |
|          | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>              | <b>770.701</b> | <b>12.391.898</b> |  |



|   |  |  |  |  |  |  |                   | <i>Euros</i> |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
|   |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |              |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1.835.211         |              |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1.208.412         |              |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 281.375           |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>3.324.998</b>  |              |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 8.435.495         |              |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1.402.106         |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>9.837.601</b>  |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>13.162.599</b> |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>13.162.599</b> |              |



### 3.- Resumen económico y funcional

#### AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

| CAPÍTULO | POLÍTICA DE GASTO                       | 23                 | 24                | 26                |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 25.707.729         | 12.391.978        | 7.394.669         |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.199.669          | 8.000             | 533.188           |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 481.927.022        | 4.640.721         | 11.864.169        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>512.834.420</b> | <b>17.040.699</b> | <b>19.792.026</b> |
| 6        | INVERSIONES REALES                      | 4.967.063          | 661.140           | 21.629.665        |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 53.601.074         | 28.561.285        | 58.055.197        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>58.568.137</b>  | <b>29.222.425</b> | <b>79.684.862</b> |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>571.402.557</b> | <b>46.263.124</b> | <b>99.476.888</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.000              |                   |                   |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.000</b>       |                   |                   |
|          | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>              | <b>571.405.557</b> | <b>46.263.124</b> | <b>99.476.888</b> |



|   |  |  |  |  |  |  |                    | <i>Euros</i> |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
|   |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |              |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 45.494.376         |              |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 5.740.857          |              |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 498.431.912        |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>549.667.145</b> |              |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 27.257.868         |              |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 140.217.556        |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>167.475.424</b> |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>717.142.569</b> |              |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 3.000              |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>       |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>717.145.569</b> |              |



### 3.- Resumen económico y funcional

#### AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

| CAPÍTULO | POLÍTICA DE GASTO                       | 31                   | 32                   | 33                 |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 72.960.426           | 1.135.120.501        | 44.651.935         |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.725.907            | 125.806.318          | 11.577.751         |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.011.293.147        | 659.083.584          | 1.677.156          |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.091.979.480</b> | <b>1.920.010.403</b> | <b>57.906.842</b>  |
| 6        | INVERSIONES REALES                      | 21.887.703           | 112.225.819          | 33.668.620         |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 183.774.212          | 9.597.727            | 39.403.600         |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>205.661.915</b>   | <b>121.823.546</b>   | <b>73.072.220</b>  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.297.641.395</b> | <b>2.041.833.949</b> | <b>130.979.062</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 22.950               | 97.564               | 33.000             |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>22.950</b>        | <b>97.564</b>        | <b>33.000</b>      |
|          | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>              | <b>3.297.664.345</b> | <b>2.041.931.513</b> | <b>131.012.062</b> |



|   |  |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|   |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |              |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1.252.732.862        |              |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 145.109.976          |              |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 3.672.053.887        |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>5.069.896.725</b> |              |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 167.782.142          |              |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 232.775.539          |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>400.557.681</b>   |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>5.470.454.406</b> |              |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 153.514              |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>153.514</b>       |              |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>5.470.607.920</b> |              |



### 3.- Resumen económico y funcional

#### AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

| CAPÍTULO                                |   | POLÍTICA DE GASTO | 41                   | 42                 | 43                |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL                      |                   | 112.486.679          | 19.973.633         | 4.712.988         |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 12.811.753           | 4.907.869          | 34.988            |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 933.345.998          | 35.566.292         | 349.642           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |   |                   | <b>1.058.644.430</b> | <b>60.447.794</b>  | <b>5.097.618</b>  |
| 6                                       | INVERSIONES REALES                      |                   | 61.152.708           | 2.089.254          | 8.577.082         |
| 7                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | 285.135.369          | 82.425.442         | 37.716.460        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |   |                   | <b>346.288.077</b>   | <b>84.514.696</b>  | <b>46.293.542</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |   |                   | <b>1.404.932.507</b> | <b>144.962.490</b> | <b>51.391.160</b> |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 3.611.782            | 18.000             |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |   |                   | <b>3.611.782</b>     | <b>18.000</b>      |                   |
| <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>              |   |                   | <b>1.408.544.289</b> | <b>144.980.490</b> | <b>51.391.160</b> |





| <i>Euros</i> |                    |                    |                   |  |  |  |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
|              | 45                 | 46                 | 49                |  |  |  | TOTAL                |
| 1            | 121.755.881        |                    | 11.509.970        |  |  |  | 270.439.151          |
| 2            | 16.519.324         | 66.920             | 3.723.852         |  |  |  | 38.064.706           |
| 4            | 15.476.161         | 23.715.603         | 650.548           |  |  |  | 1.009.104.244        |
|              | <b>153.751.366</b> | <b>23.782.523</b>  | <b>15.884.370</b> |  |  |  | <b>1.317.608.101</b> |
| 6            | 231.986.373        | 2.828.192          | 30.725.217        |  |  |  | 337.358.826          |
| 7            | 65.665.760         | 135.393.994        | 28.759.972        |  |  |  | 635.096.997          |
|              | <b>297.652.133</b> | <b>138.222.186</b> | <b>59.485.189</b> |  |  |  | <b>972.455.823</b>   |
|              | <b>451.403.499</b> | <b>162.004.709</b> | <b>75.369.559</b> |  |  |  | <b>2.290.063.924</b> |
| 8            | 223.560            |                    |                   |  |  |  | 3.853.342            |
|              | <b>223.560</b>     |                    |                   |  |  |  | <b>3.853.342</b>     |
|              | <b>451.627.059</b> | <b>162.004.709</b> | <b>75.369.559</b> |  |  |  | <b>2.293.917.266</b> |



### 3.- Resumen económico y funcional

#### AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

| CAPÍTULO |   | POLÍTICA DE GASTO | 91         | 92         | 93         |
|----------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      |                   | 22.482.259 | 62.646.871 | 29.462.639 |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 9.542.523  | 18.382.786 | 3.649.272  |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      |                   |            | 74.722     |            |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 5.854.842  | 2.101.291  | 15.810     |
|          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |                   | 37.879.624 | 83.205.670 | 33.127.721 |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   | 4.650.674  | 15.185.002 | 599.611    |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |            |            |            |
|          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            |                   | 4.650.674  | 15.185.002 | 599.611    |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |                   | 42.530.298 | 98.390.672 | 33.727.332 |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 116.000    | 88.046     |            |
|          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           |                   | 116.000    | 88.046     |            |
|          | TOTAL AREA DE GASTO                     |                   | 42.646.298 | 98.478.718 | 33.727.332 |
|          | TOTAL GENERAL                           |                   |            |            |            |



|   |                    |  |  |  |  |  |                      | <i>Euros</i> |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|   | 94                 |  |  |  |  |  | TOTAL                |              |
| 1 |                    |  |  |  |  |  | 114.591.769          |              |
| 2 |                    |  |  |  |  |  | 31.574.581           |              |
| 3 |                    |  |  |  |  |  | 74.722               |              |
| 4 | 9.949.552          |  |  |  |  |  | 17.921.495           |              |
|   | <b>9.949.552</b>   |  |  |  |  |  | <b>164.162.567</b>   |              |
| 6 |                    |  |  |  |  |  | 20.435.287           |              |
| 7 | 118.461.867        |  |  |  |  |  | 118.461.867          |              |
|   | <b>118.461.867</b> |  |  |  |  |  | <b>138.897.154</b>   |              |
|   | <b>128.411.419</b> |  |  |  |  |  | <b>303.059.721</b>   |              |
| 8 |                    |  |  |  |  |  | 204.046              |              |
|   |                    |  |  |  |  |  | <b>204.046</b>       |              |
|   | <b>128.411.419</b> |  |  |  |  |  | <b>303.263.767</b>   |              |
|   |                    |  |  |  |  |  | <b>9.187.260.008</b> |              |



3.4

DETALLE DE CAPÍTULO SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

| <i>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</i> |   |                 |               |                    |   |
|---|---|-----------------|---------------|--------------------|---|
| AREA DE GASTO   |   | 0 DEUDA PÚBLICA |               |                    |   |
| SUBPROGRAMA   | CAPÍTULO  | 1               | 2             | 3                  | 4 |
| 0   | DEUDA PÚBLICA                                     |                 | 39.000        | 232.082.887        |   |
| 01  | DEUDA PÚBLICA                                     |                 | 39.000        | 232.082.887        |   |
| 011   | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA            |                 | 39.000        | 232.082.887        |   |
| 011A  | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA            |                 | 39.000        | 232.082.887        |   |
| 011A01  | AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD |                 | 39.000        | 232.082.887        |   |
| <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>  |   |                 | <b>39.000</b> | <b>232.082.887</b> |   |



| <i>Euros</i> |                     |   |   |                   |                      |   |             |                   |             |
|--------------|---------------------|---|---|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6 | 7 | TOTAL OP. CAPITAL | TOTAL OP. NO FINANC. | 8 | 9           | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL       |
| 0            | 232.121.887         |   |   |                   | 232.121.887          |   | 157.041.000 | 157.041.000       | 389.162.887 |
| 01           | 232.121.887         |   |   |                   | 232.121.887          |   | 157.041.000 | 157.041.000       | 389.162.887 |
| 011          | 232.121.887         |   |   |                   | 232.121.887          |   | 157.041.000 | 157.041.000       | 389.162.887 |
| 011A         | 232.121.887         |   |   |                   | 232.121.887          |   | 157.041.000 | 157.041.000       | 389.162.887 |
| 011A01       | 232.121.887         |   |   |                   | 232.121.887          |   | 157.041.000 | 157.041.000       | 389.162.887 |
|              | 232.121.887         |   |   |                   | 232.121.887          |   | 157.041.000 | 157.041.000       | 389.162.887 |

**4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas****AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD**

| SUBPROGRAMA                | CAPÍTULO                                      | 1                | 2                | 3 | 4              |
|----------------------------|---|------------------|------------------|---|----------------|
| 1                          | JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD                 | 1.835.211        | 1.208.412        |   | 281.375        |
| 11                         | JUSTICIA                                      | 657.559          | 113.142          |   |                |
| 111                        | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA            | 657.559          | 113.142          |   |                |
| 111A                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA            | 657.559          | 113.142          |   |                |
| 111A01                     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA   | 657.559          | 113.142          |   |                |
| 13                         | SEGURIDAD CIUDADANA                           | 1.177.652        | 1.095.270        |   | 281.375        |
| 131                        | ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  | 1.177.652        | 1.095.270        |   | 281.375        |
| 131A                       | ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR   | 1.177.652        | 1.095.270        |   | 281.375        |
| 131A01                     | PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR | 1.177.652        | 1.095.270        |   | 281.375        |
| <b>TOTAL AREA DE GASTO</b> |   | <b>1.835.211</b> | <b>1.208.412</b> |   | <b>281.375</b> |



| <i>Euros</i> |                        |           |           |                      |                         |   |   |                      |            |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|---|---|----------------------|------------|
|              | TOTAL OP.<br>CORRIENT. | 6         | 7         | TOTAL OP.<br>CAPITAL | TOTAL OP.<br>NO FINANC. | 8 | 9 | TOTAL OP.<br>FINANC. | TOTAL      |
| 1            | 3.324.998              | 8.435.495 | 1.402.106 | 9.837.601            | 13.162.599              |   |   |                      | 13.162.599 |
| 11           | 770.701                |           |           |                      | 770.701                 |   |   |                      | 770.701    |
| 111          | 770.701                |           |           |                      | 770.701                 |   |   |                      | 770.701    |
| 111A         | 770.701                |           |           |                      | 770.701                 |   |   |                      | 770.701    |
| 111A01       | 770.701                |           |           |                      | 770.701                 |   |   |                      | 770.701    |
| 13           | 2.554.297              | 8.435.495 | 1.402.106 | 9.837.601            | 12.391.898              |   |   |                      | 12.391.898 |
| 131          | 2.554.297              | 8.435.495 | 1.402.106 | 9.837.601            | 12.391.898              |   |   |                      | 12.391.898 |
| 131A         | 2.554.297              | 8.435.495 | 1.402.106 | 9.837.601            | 12.391.898              |   |   |                      | 12.391.898 |
| 131A01       | 2.554.297              | 8.435.495 | 1.402.106 | 9.837.601            | 12.391.898              |   |   |                      | 12.391.898 |
|              | 3.324.998              | 8.435.495 | 1.402.106 | 9.837.601            | 13.162.599              |   |   |                      | 13.162.599 |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |  |  |                  |          |                    |
|---|--|--|------------------|----------|--------------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |  | <b>2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b> |                  |          |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>                                    | <b>1</b>                               | <b>2</b>         | <b>3</b> | <b>4</b>           |
| 2   | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL                      | 45.494.376                             | 5.740.857        |          | 498.431.912        |
| 23  | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL              | 25.707.729                             | 5.199.669        |          | 481.927.022        |
| 231   | SERVICIOS SOCIALES                                 | 23.828.354                             | 4.889.219        |          | 478.988.994        |
| 231A  | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. | 7.782.874                              | 2.887.857        |          | 463.244.564        |
| 231A01  | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. | 7.782.874                              | 2.887.857        |          | 463.244.564        |
| 231B  | ACCIÓN SOCIAL                                      | 16.045.480                             | 2.001.362        |          | 15.744.430         |
| 231B06  | PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA                     | 14.290.710                             | 1.554.873        |          | 5.839.354          |
| 231B07  | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS                  | 1.179.989                              | 60.862           |          | 7.595.504          |
| 231B08  | MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO              | 574.781                                | 385.627          |          | 2.309.572          |
| 232   | PROMOCIÓN SOCIAL                                   | 1.879.375                              | 310.450          |          | 2.938.028          |
| 232A  | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES                   | 1.879.375                              | 310.450          |          | 2.938.028          |
| 232A01  | PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER                       | 1.879.375                              | 310.450          |          | 2.938.028          |
| 24  | FOMENTO DEL EMPLEO                                 | 12.391.978                             | 8.000            |          | 4.640.721          |
| 241   | FOMENTO DEL EMPLEO                                 | 12.391.978                             | 8.000            |          | 4.640.721          |
| 241C  | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL   | 12.391.978                             | 8.000            |          | 4.640.721          |
| 241C01  | ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS                   | 5.819.738                              | 4.000            |          | 261.040            |
| 241C02  | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES   | 6.572.240                              | 4.000            |          | 4.379.681          |
| 26  | VIVIENDA Y URBANISMO                               | 7.394.669                              | 533.188          |          | 11.864.169         |
| 261   | VIVIENDA Y URBANISMO                               | 7.394.669                              | 533.188          |          | 11.864.169         |
| 261A  | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                            | 5.179.399                              | 418.489          |          | 11.638.060         |
| 261A01  | ARQUITECTURA                                       | 1.679.333                              | 15.819           |          |                    |
| 261A02  | VIVIENDA   | 3.500.066                              | 402.670          |          | 11.638.060         |
| 261B  | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              | 2.215.270                              | 114.699          |          | 226.109            |
| 261B01  | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              | 2.215.270                              | 114.699          |          | 226.109            |
|   | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>                         | <b>45.494.376</b>                      | <b>5.740.857</b> |          | <b>498.431.912</b> |





| <i>Euros</i> |                        |            |             |                      |                         |       |   |                      |             |
|--------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------|---|----------------------|-------------|
|              | TOTAL OP.<br>CORRIENT. | 6          | 7           | TOTAL OP.<br>CAPITAL | TOTAL OP.<br>NO FINANC. | 8     | 9 | TOTAL OP.<br>FINANC. | TOTAL       |
| 2            | 549.667.145            | 27.257.868 | 140.217.556 | 167.475.424          | 717.142.569             | 3.000 |   | 3.000                | 717.145.569 |
| 23           | 512.834.420            | 4.967.063  | 53.601.074  | 58.568.137           | 571.402.557             | 3.000 |   | 3.000                | 571.405.557 |
| 231          | 507.706.567            | 2.169.116  | 53.006.449  | 55.175.565           | 562.882.132             | 3.000 |   | 3.000                | 562.885.132 |
| 231A         | 473.915.295            | 427.929    | 30.976.330  | 31.404.259           | 505.319.554             | 3.000 |   | 3.000                | 505.322.554 |
| 231A01       | 473.915.295            | 427.929    | 30.976.330  | 31.404.259           | 505.319.554             | 3.000 |   | 3.000                | 505.322.554 |
| 231B         | 33.791.272             | 1.741.187  | 22.030.119  | 23.771.306           | 57.562.578              |       |   |                      | 57.562.578  |
| 231B06       | 21.684.937             | 1.363.889  | 13.421.485  | 14.785.374           | 36.470.311              |       |   |                      | 36.470.311  |
| 231B07       | 8.836.355              | 170.000    |             | 170.000              | 9.006.355               |       |   |                      | 9.006.355   |
| 231B08       | 3.269.980              | 207.298    | 8.608.634   | 8.815.932            | 12.085.912              |       |   |                      | 12.085.912  |
| 232          | 5.127.853              | 2.797.947  | 594.625     | 3.392.572            | 8.520.425               |       |   |                      | 8.520.425   |
| 232A         | 5.127.853              | 2.797.947  | 594.625     | 3.392.572            | 8.520.425               |       |   |                      | 8.520.425   |
| 232A01       | 5.127.853              | 2.797.947  | 594.625     | 3.392.572            | 8.520.425               |       |   |                      | 8.520.425   |
| 24           | 17.040.699             | 661.140    | 28.561.285  | 29.222.425           | 46.263.124              |       |   |                      | 46.263.124  |
| 241          | 17.040.699             | 661.140    | 28.561.285  | 29.222.425           | 46.263.124              |       |   |                      | 46.263.124  |
| 241C         | 17.040.699             | 661.140    | 28.561.285  | 29.222.425           | 46.263.124              |       |   |                      | 46.263.124  |
| 241C01       | 6.084.778              | 220.380    | 21.528.353  | 21.748.733           | 27.833.511              |       |   |                      | 27.833.511  |
| 241C02       | 10.955.921             | 440.760    | 7.032.932   | 7.473.692            | 18.429.613              |       |   |                      | 18.429.613  |
| 26           | 19.792.026             | 21.629.665 | 58.055.197  | 79.684.862           | 99.476.888              |       |   |                      | 99.476.888  |
| 261          | 19.792.026             | 21.629.665 | 58.055.197  | 79.684.862           | 99.476.888              |       |   |                      | 99.476.888  |
| 261A         | 17.235.948             | 19.992.301 | 57.830.477  | 77.822.778           | 95.058.726              |       |   |                      | 95.058.726  |
| 261A01       | 1.695.152              | 15.233.685 | 69.779      | 15.303.464           | 16.998.616              |       |   |                      | 16.998.616  |
| 261A02       | 15.540.796             | 4.758.616  | 57.760.698  | 62.519.314           | 78.060.110              |       |   |                      | 78.060.110  |
| 261B         | 2.556.078              | 1.637.364  | 224.720     | 1.862.084            | 4.418.162               |       |   |                      | 4.418.162   |
| 261B01       | 2.556.078              | 1.637.364  | 224.720     | 1.862.084            | 4.418.162               |       |   |                      | 4.418.162   |
|              | 549.667.145            | 27.257.868 | 140.217.556 | 167.475.424          | 717.142.569             | 3.000 |   | 3.000                | 717.145.569 |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |   |                                       |             |          |               |
|---|---|---------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |   | <b>3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |             |          |               |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>   | <b>1</b>                              | <b>2</b>    | <b>3</b> | <b>4</b>      |
| 3   | SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA                            | 1.252.732.862                         | 145.109.976 |          | 3.672.053.887 |
| 31  | SANIDAD   | 72.960.426                            | 7.725.907   |          | 3.011.293.147 |
| 311   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD                       | 13.857.874                            | 6.105.516   |          | 3.008.262.938 |
| 311A  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD              | 13.857.874                            | 6.105.516   |          | 3.008.262.938 |
| 311A01  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD              | 13.857.874                            | 6.105.516   |          | 3.008.262.938 |
| 313   | ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIO SANITARIA              | 59.102.552                            | 1.620.391   |          | 3.030.209     |
| 313A  | PLANIFICACIÓN SANITARIA                                 | 2.171.525                             | 71.171      |          | 1.879.990     |
| 313A01  | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                              | 2.171.525                             | 71.171      |          | 1.879.990     |
| 313B  | SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA                   | 56.931.027                            | 1.549.220   |          | 1.150.219     |
| 313B01  | SALUD PÚBLICA   | 8.069.525                             | 217.585     |          | 1.075.219     |
| 313B02  | PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA          | 48.861.502                            | 1.331.635   |          | 75.000        |
| 32  | EDUCACIÓN   | 1.135.120.501                         | 125.806.318 |          | 659.083.584   |
| 321   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                     | 33.434.772                            | 6.530.581   |          |               |
| 321A  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                     | 33.434.772                            | 6.530.581   |          |               |
| 321A01  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN            | 33.434.772                            | 6.530.581   |          |               |
| 322   | ENSEÑANZA   | 1.101.685.729                         | 119.275.737 |          | 659.083.584   |
| 322A  | ENSEÑANZA ESCOLAR                                       | 1.100.886.411                         | 119.124.995 |          | 307.117.337   |
| 322A01  | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                           | 454.933.788                           | 8.460.698   |          | 126.502.119   |
| 322A02  | EDUC. SECUNDARIA, F.P., EDUC. ESP., ENS. ART. E IDIOMAS | 590.650.520                           | 40.064.086  |          | 161.215.833   |
| 322A03  | EDUC. COMPENSAT., PERMAN. Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.   | 22.197.350                            | 3.051.634   |          | 1.590.397     |
| 322A04  | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA                | 7.187.804                             | 63.685.810  |          | 1.263.818     |
| 322A05  | MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA                                | 25.916.949                            | 3.862.767   |          | 16.545.170    |
| 322B  | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                 | 799.318                               | 150.742     |          | 351.741.247   |
| 322B01  | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS                               | 799.318                               | 150.742     |          | 351.741.247   |
| 322C  | ENSEÑANZA AGRARIA                                       |                                       |             |          | 225.000       |
| 322C01  | ENSEÑANZA AGRARIA                                       |                                       |             |          | 225.000       |



| <i>Euros</i> |                     |             |             |                   |                      |         |   |                   |               |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|---------|---|-------------------|---------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6           | 7           | TOTAL OP. CAPITAL | TOTAL OP. NO FINANC. | 8       | 9 | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL         |
| 3            | 5.069.896.725       | 167.782.142 | 232.775.539 | 400.557.681       | 5.470.454.406        | 153.514 |   | 153.514           | 5.470.607.920 |
| 31           | 3.091.979.480       | 21.887.703  | 183.774.212 | 205.661.915       | 3.297.641.395        | 22.950  |   | 22.950            | 3.297.664.345 |
| 311          | 3.028.226.328       | 792.681     | 183.567.430 | 184.360.111       | 3.212.586.439        | 22.950  |   | 22.950            | 3.212.609.389 |
| 311A         | 3.028.226.328       | 792.681     | 183.567.430 | 184.360.111       | 3.212.586.439        | 22.950  |   | 22.950            | 3.212.609.389 |
| 311A01       | 3.028.226.328       | 792.681     | 183.567.430 | 184.360.111       | 3.212.586.439        | 22.950  |   | 22.950            | 3.212.609.389 |
| 313          | 63.753.152          | 21.095.022  | 206.782     | 21.301.804        | 85.054.956           |         |   |                   | 85.054.956    |
| 313A         | 4.122.686           | 303.234     | 86.662      | 389.896           | 4.512.582            |         |   |                   | 4.512.582     |
| 313A01       | 4.122.686           | 303.234     | 86.662      | 389.896           | 4.512.582            |         |   |                   | 4.512.582     |
| 313B         | 59.630.466          | 20.791.788  | 120.120     | 20.911.908        | 80.542.374           |         |   |                   | 80.542.374    |
| 313B01       | 9.362.329           | 19.993.577  |             | 19.993.577        | 29.355.906           |         |   |                   | 29.355.906    |
| 313B02       | 50.268.137          | 798.211     | 120.120     | 918.331           | 51.186.468           |         |   |                   | 51.186.468    |
| 32           | 1.920.010.403       | 112.225.819 | 9.597.727   | 121.823.546       | 2.041.833.949        | 97.564  |   | 97.564            | 2.041.931.513 |
| 321          | 39.965.353          | 9.250.000   |             | 9.250.000         | 49.215.353           | 37.564  |   | 37.564            | 49.252.917    |
| 321A         | 39.965.353          | 9.250.000   |             | 9.250.000         | 49.215.353           | 37.564  |   | 37.564            | 49.252.917    |
| 321A01       | 39.965.353          | 9.250.000   |             | 9.250.000         | 49.215.353           | 37.564  |   | 37.564            | 49.252.917    |
| 322          | 1.880.045.050       | 102.975.819 | 9.597.727   | 112.573.546       | 1.992.618.596        | 60.000  |   | 60.000            | 1.992.678.596 |
| 322A         | 1.527.128.743       | 93.294.493  | 1.583.485   | 94.877.978        | 1.622.006.721        | 60.000  |   | 60.000            | 1.622.066.721 |
| 322A01       | 589.896.605         | 28.432.874  | 426.909     | 28.859.783        | 618.756.388          |         |   |                   | 618.756.388   |
| 322A02       | 791.930.439         | 52.654.049  | 1.047.760   | 53.701.809        | 845.632.248          |         |   |                   | 845.632.248   |
| 322A03       | 26.839.381          | 448.153     |             | 448.153           | 27.287.534           |         |   |                   | 27.287.534    |
| 322A04       | 72.137.432          | 7.607.374   |             | 7.607.374         | 79.744.806           |         |   |                   | 79.744.806    |
| 322A05       | 46.324.886          | 4.152.043   | 108.816     | 4.260.859         | 50.585.745           | 60.000  |   | 60.000            | 50.645.745    |
| 322B         | 352.691.307         | 6.681.326   | 6.514.242   | 13.195.568        | 365.886.875          |         |   |                   | 365.886.875   |
| 322B01       | 352.691.307         | 6.681.326   | 6.514.242   | 13.195.568        | 365.886.875          |         |   |                   | 365.886.875   |
| 322C         | 225.000             | 3.000.000   | 1.500.000   | 4.500.000         | 4.725.000            |         |   |                   | 4.725.000     |
| 322C01       | 225.000             | 3.000.000   | 1.500.000   | 4.500.000         | 4.725.000            |         |   |                   | 4.725.000     |

**4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas****AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA**

| SUBPROGRAMA | CAPÍTULO   | 1                    | 2                  | 3 | 4                    |
|-------------|--|----------------------|--------------------|---|----------------------|
| 33          | CULTURA  | 44.651.935           | 11.577.751         |   | 1.677.156            |
| 331         | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA                  | 14.216.789           | 4.032.906          |   |                      |
| 331A        | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO | 14.216.789           | 4.032.906          |   |                      |
| 331A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO | 14.216.789           | 4.032.906          |   |                      |
| 334         | PROMOCIÓN CULTURAL                                 | 20.452.129           | 4.406.112          |   | 477.734              |
| 334A        | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    | 20.452.129           | 4.406.112          |   | 477.734              |
| 334A01      | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    | 20.452.129           | 4.406.112          |   | 477.734              |
| 336         | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA                        | 5.292.122            | 2.697.816          |   | 1.199.422            |
| 336A        | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           | 5.292.122            | 2.697.816          |   | 1.199.422            |
| 336A01      | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           | 5.292.122            | 2.697.816          |   | 1.199.422            |
| 337         | ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST.  | 4.690.895            | 440.917            |   |                      |
| 337A        | PATRIMONIO HISTÓRICO                               | 4.690.895            | 440.917            |   |                      |
| 337A01      | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO | 4.690.895            | 440.917            |   |                      |
|             | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>                         | <b>1.252.732.862</b> | <b>145.109.976</b> |   | <b>3.672.053.887</b> |



| <i>Euros</i> |                        |             |             |                      |                         |         |   |                      |               |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------|---|----------------------|---------------|
|              | TOTAL OP.<br>CORRIENT. | 6           | 7           | TOTAL OP.<br>CAPITAL | TOTAL OP.<br>NO FINANC. | 8       | 9 | TOTAL OP.<br>FINANC. | TOTAL         |
| 33           | 57.906.842             | 33.668.620  | 39.403.600  | 73.072.220           | 130.979.062             | 33.000  |   | 33.000               | 131.012.062   |
| 331          | 18.249.695             | 713.159     |             | 713.159              | 18.962.854              | 33.000  |   | 33.000               | 18.995.854    |
| 331A         | 18.249.695             | 713.159     |             | 713.159              | 18.962.854              | 33.000  |   | 33.000               | 18.995.854    |
| 331A01       | 18.249.695             | 713.159     |             | 713.159              | 18.962.854              | 33.000  |   | 33.000               | 18.995.854    |
| 334          | 25.335.975             | 14.586.873  | 28.449.053  | 43.035.926           | 68.371.901              |         |   |                      | 68.371.901    |
| 334A         | 25.335.975             | 14.586.873  | 28.449.053  | 43.035.926           | 68.371.901              |         |   |                      | 68.371.901    |
| 334A01       | 25.335.975             | 14.586.873  | 28.449.053  | 43.035.926           | 68.371.901              |         |   |                      | 68.371.901    |
| 336          | 9.189.360              | 4.053.161   | 7.157.052   | 11.210.213           | 20.399.573              |         |   |                      | 20.399.573    |
| 336A         | 9.189.360              | 4.053.161   | 7.157.052   | 11.210.213           | 20.399.573              |         |   |                      | 20.399.573    |
| 336A01       | 9.189.360              | 4.053.161   | 7.157.052   | 11.210.213           | 20.399.573              |         |   |                      | 20.399.573    |
| 337          | 5.131.812              | 14.315.427  | 3.797.495   | 18.112.922           | 23.244.734              |         |   |                      | 23.244.734    |
| 337A         | 5.131.812              | 14.315.427  | 3.797.495   | 18.112.922           | 23.244.734              |         |   |                      | 23.244.734    |
| 337A01       | 5.131.812              | 14.315.427  | 3.797.495   | 18.112.922           | 23.244.734              |         |   |                      | 23.244.734    |
|              | 5.069.896.725          | 167.782.142 | 232.775.539 | 400.557.681          | 5.470.454.406           | 153.514 |   | 153.514              | 5.470.607.920 |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |  |                              |            |          |               |
|---|--|------------------------------|------------|----------|---------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |  | <b>4 SECTORES ECONÓMICOS</b> |            |          |               |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>      |
| 4   | SECTORES ECONÓMICOS                                | 270.439.151                  | 38.064.706 |          | 1.009.104.244 |
| 41  | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                     | 112.486.679                  | 12.811.753 |          | 933.345.998   |
| 411   | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            | 45.266.970                   | 12.089.302 |          | 7.401.929     |
| 411A  | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            | 45.266.970                   | 12.089.302 |          | 7.401.929     |
| 411A01  | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA                     | 45.266.970                   | 12.089.302 |          | 7.401.929     |
| 412   | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.   | 43.967.412                   | 492.449    |          | 925.944.069   |
| 412A  | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.   |                              |            |          | 2.100.000     |
| 412A01  | APOYO EMPRESA AGRARIA                              |                              |            |          | 2.100.000     |
| 412B  | REGULARIZACIÓN MERCADOS                            | 8.731.734                    | 227.021    |          | 923.844.069   |
| 412B01  | FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS                  |                              |            |          | 923.844.069   |
| 412B02  | GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA               | 8.731.734                    | 227.021    |          |               |
| 412C  | PRODUCCIÓN AGRARIA                                 | 35.235.678                   | 265.428    |          |               |
| 412C01  | PRODUCCIÓN AGRARIA                                 | 35.235.678                   | 265.428    |          |               |
| 413   | COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. | 13.969.046                   | 73.338     |          |               |
| 413A  | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT | 13.969.046                   | 73.338     |          |               |
| 413A01  | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT | 13.969.046                   | 73.338     |          |               |
| 414   | DESARROLLO RURAL                                   | 9.283.251                    | 156.664    |          |               |
| 414A  | REFORMA AGRARIA                                    | 9.283.251                    | 156.664    |          |               |
| 414A01  | REFORMA AGRARIA                                    | 9.283.251                    | 156.664    |          |               |
| 42  | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                | 19.973.633                   | 4.907.869  |          | 35.566.292    |
| 421   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                | 17.121.698                   | 4.907.869  |          | 34.798.591    |
| 421A  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                | 17.121.698                   | 4.907.869  |          | 34.798.591    |
| 421A01  | DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO           | 13.248.821                   | 4.903.869  |          | 34.682.867    |
| 421A03  | INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL         | 3.872.877                    | 4.000      |          | 115.724       |
| 423   | FOMENTO DE LA MINERÍA                              | 1.925.360                    |            |          |               |
| 423A  | FOMENTO DE LA MINERÍA                              | 1.925.360                    |            |          |               |



| <i>Euros</i> |                     |             |             |                   |                      |           |   |                   |               |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------|---|-------------------|---------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6           | 7           | TOTAL OP. CAPITAL | TOTAL OP. NO FINANC. | 8         | 9 | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL         |
| 4            | 1.317.608.101       | 337.358.826 | 635.096.997 | 972.455.823       | 2.290.063.924        | 3.853.342 |   | 3.853.342         | 2.293.917.266 |
| 41           | 1.058.644.430       | 61.152.708  | 285.135.369 | 346.288.077       | 1.404.932.507        | 3.611.782 |   | 3.611.782         | 1.408.544.289 |
| 411          | 64.758.201          | 1.833.240   | 43.307.156  | 45.140.396        | 109.898.597          | 110.000   |   | 110.000           | 110.008.597   |
| 411A         | 64.758.201          | 1.833.240   | 43.307.156  | 45.140.396        | 109.898.597          | 110.000   |   | 110.000           | 110.008.597   |
| 411A01       | 64.758.201          | 1.833.240   | 43.307.156  | 45.140.396        | 109.898.597          | 110.000   |   | 110.000           | 110.008.597   |
| 412          | 970.403.930         | 20.810.700  | 193.018.545 | 213.829.245       | 1.184.233.175        |           |   |                   | 1.184.233.175 |
| 412A         | 2.100.000           | 3.442.709   | 165.818.545 | 169.261.254       | 171.361.254          |           |   |                   | 171.361.254   |
| 412A01       | 2.100.000           | 3.442.709   | 165.818.545 | 169.261.254       | 171.361.254          |           |   |                   | 171.361.254   |
| 412B         | 932.802.824         |             |             |                   | 932.802.824          |           |   |                   | 932.802.824   |
| 412B01       | 923.844.069         |             |             |                   | 923.844.069          |           |   |                   | 923.844.069   |
| 412B02       | 8.958.755           |             |             |                   | 8.958.755            |           |   |                   | 8.958.755     |
| 412C         | 35.501.106          | 17.367.991  | 27.200.000  | 44.567.991        | 80.069.097           |           |   |                   | 80.069.097    |
| 412C01       | 35.501.106          | 17.367.991  | 27.200.000  | 44.567.991        | 80.069.097           |           |   |                   | 80.069.097    |
| 413          | 14.042.384          |             | 47.959.668  | 47.959.668        | 62.002.052           |           |   |                   | 62.002.052    |
| 413A         | 14.042.384          |             | 47.959.668  | 47.959.668        | 62.002.052           |           |   |                   | 62.002.052    |
| 413A01       | 14.042.384          |             | 47.959.668  | 47.959.668        | 62.002.052           |           |   |                   | 62.002.052    |
| 414          | 9.439.915           | 38.508.768  | 850.000     | 39.358.768        | 48.798.683           | 3.501.782 |   | 3.501.782         | 52.300.465    |
| 414A         | 9.439.915           | 38.508.768  | 850.000     | 39.358.768        | 48.798.683           | 3.501.782 |   | 3.501.782         | 52.300.465    |
| 414A01       | 9.439.915           | 38.508.768  | 850.000     | 39.358.768        | 48.798.683           | 3.501.782 |   | 3.501.782         | 52.300.465    |
| 42           | 60.447.794          | 2.089.254   | 82.425.442  | 84.514.696        | 144.962.490          | 18.000    |   | 18.000            | 144.980.490   |
| 421          | 56.828.158          | 1.894.254   | 70.536.246  | 72.430.500        | 129.258.658          | 18.000    |   | 18.000            | 129.276.658   |
| 421A         | 56.828.158          | 1.894.254   | 70.536.246  | 72.430.500        | 129.258.658          | 18.000    |   | 18.000            | 129.276.658   |
| 421A01       | 52.835.557          | 1.835.280   | 70.102.952  | 71.938.232        | 124.773.789          | 18.000    |   | 18.000            | 124.791.789   |
| 421A03       | 3.992.601           | 58.974      | 433.294     | 492.268           | 4.484.869            |           |   |                   | 4.484.869     |
| 423          | 1.925.360           | 125.000     | 6.629.326   | 6.754.326         | 8.679.686            |           |   |                   | 8.679.686     |
| 423A         | 1.925.360           | 125.000     | 6.629.326   | 6.754.326         | 8.679.686            |           |   |                   | 8.679.686     |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |   |                              |                   |          |                   |
|---|---|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |   | <b>4 SECTORES ECONÓMICOS</b> |                   |          |                   |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>   | <b>1</b>                     | <b>2</b>          | <b>3</b> | <b>4</b>          |
| 423A01  | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS                       | 1.925.360                    |                   |          |                   |
| <b>425</b>  | <b>ENERGÍA</b>  | <b>926.575</b>               |                   |          | <b>767.701</b>    |
| <b>425A</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA</b>              | <b>926.575</b>               |                   |          | <b>767.701</b>    |
| 425A01  | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO             | 926.575                      |                   |          | 767.701           |
| <b>43</b>   | <b>COMERCIO Y TURISMO</b>                                 | <b>4.712.988</b>             | <b>34.988</b>     |          | <b>349.642</b>    |
| <b>431</b>  | <b>COMERCIO</b>   | <b>1.537.637</b>             | <b>4.000</b>      |          | <b>205.014</b>    |
| <b>431B</b>   | <b>COMERCIO INTERIOR</b>                                  | <b>1.537.637</b>             | <b>4.000</b>      |          | <b>205.014</b>    |
| 431B01  | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL                          | 1.537.637                    | 4.000             |          | 205.014           |
| <b>432</b>  | <b>TURISMO</b>  | <b>3.175.351</b>             | <b>30.988</b>     |          | <b>144.628</b>    |
| <b>432A</b>   | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>                   | <b>3.175.351</b>             | <b>30.988</b>     |          | <b>144.628</b>    |
| 432A01  | ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO               | 3.175.351                    | 30.988            |          | 144.628           |
| <b>45</b>   | <b>INFRAESTRUCTURAS</b>                                   | <b>121.755.881</b>           | <b>16.519.324</b> |          | <b>15.476.161</b> |
| <b>451</b>  | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS</b> | <b>80.374.002</b>            | <b>14.804.697</b> |          |                   |
| <b>451A</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS</b> | <b>19.240.089</b>            | <b>5.194.409</b>  |          |                   |
| 451A01  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO                | 19.240.089                   | 5.194.409         |          |                   |
| <b>451B</b>   | <b>ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES</b>   | <b>61.133.913</b>            | <b>9.610.288</b>  |          |                   |
| 451B01  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE         | 61.133.913                   | 9.610.288         |          |                   |
| <b>452</b>  | <b>RECURSOS HIDRÁULICOS</b>                               | <b>855.990</b>               |                   |          |                   |
| <b>452A</b>   | <b>ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS</b>              | <b>855.990</b>               |                   |          |                   |
| 452A01  | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                     | 855.990                      |                   |          |                   |
| <b>453</b>  | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>28.749.023</b>            | <b>776.979</b>    |          | <b>15.126.161</b> |
| <b>453A</b>   | <b>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b>                     | <b>28.749.023</b>            | <b>776.979</b>    |          | <b>15.126.161</b> |
| 453A01  | CARRETERAS  | 24.606.901                   | 617.196           |          | 12.850.000        |
| 453A02  | INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS            | 50.187                       |                   |          |                   |
| 453A03  | INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE           | 190.041                      |                   |          |                   |
| 453A04  | PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE                     | 3.901.894                    | 159.783           |          | 2.276.161         |





| <i>Euros</i> |                     |                    |                   |                    |                      |                |   |                   |                    |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6                  | 7                 | TOTAL OP. CAPITAL  | TOTAL OP. NO FINANC. | 8              | 9 | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL              |
| 423A01       | 1.925.360           | 125.000            | 6.629.326         | 6.754.326          | 8.679.686            |                |   |                   | 8.679.686          |
| <b>425</b>   | <b>1.694.276</b>    | <b>70.000</b>      | <b>5.259.870</b>  | <b>5.329.870</b>   | <b>7.024.146</b>     |                |   |                   | <b>7.024.146</b>   |
| 425A         | 1.694.276           | 70.000             | 5.259.870         | 5.329.870          | 7.024.146            |                |   |                   | 7.024.146          |
| 425A01       | 1.694.276           | 70.000             | 5.259.870         | 5.329.870          | 7.024.146            |                |   |                   | 7.024.146          |
| <b>43</b>    | <b>5.097.618</b>    | <b>8.577.082</b>   | <b>37.716.460</b> | <b>46.293.542</b>  | <b>51.391.160</b>    |                |   |                   | <b>51.391.160</b>  |
| 431          | 1.746.651           | 1.500.000          | 9.007.451         | 10.507.451         | 12.254.102           |                |   |                   | 12.254.102         |
| 431B         | 1.746.651           | 1.500.000          | 9.007.451         | 10.507.451         | 12.254.102           |                |   |                   | 12.254.102         |
| 431B01       | 1.746.651           | 1.500.000          | 9.007.451         | 10.507.451         | 12.254.102           |                |   |                   | 12.254.102         |
| <b>432</b>   | <b>3.350.967</b>    | <b>7.077.082</b>   | <b>28.709.009</b> | <b>35.786.091</b>  | <b>39.137.058</b>    |                |   |                   | <b>39.137.058</b>  |
| 432A         | 3.350.967           | 7.077.082          | 28.709.009        | 35.786.091         | 39.137.058           |                |   |                   | 39.137.058         |
| 432A01       | 3.350.967           | 7.077.082          | 28.709.009        | 35.786.091         | 39.137.058           |                |   |                   | 39.137.058         |
| <b>45</b>    | <b>153.751.366</b>  | <b>231.986.373</b> | <b>65.665.760</b> | <b>297.652.133</b> | <b>451.403.499</b>   | <b>223.560</b> |   | <b>223.560</b>    | <b>451.627.059</b> |
| <b>451</b>   | <b>95.178.699</b>   | <b>2.977.537</b>   | <b>216.000</b>    | <b>3.193.537</b>   | <b>98.372.236</b>    | <b>141.560</b> |   | <b>141.560</b>    | <b>98.513.796</b>  |
| 451A         | 24.434.498          | 1.473.552          |                   | 1.473.552          | 25.908.050           | 60.101         |   | 60.101            | 25.968.151         |
| 451A01       | 24.434.498          | 1.473.552          |                   | 1.473.552          | 25.908.050           | 60.101         |   | 60.101            | 25.968.151         |
| 451B         | 70.744.201          | 1.503.985          | 216.000           | 1.719.985          | 72.464.186           | 81.459         |   | 81.459            | 72.545.645         |
| 451B01       | 70.744.201          | 1.503.985          | 216.000           | 1.719.985          | 72.464.186           | 81.459         |   | 81.459            | 72.545.645         |
| <b>452</b>   | <b>855.990</b>      | <b>23.900.743</b>  | <b>9.662.491</b>  | <b>33.563.234</b>  | <b>34.419.224</b>    |                |   |                   | <b>34.419.224</b>  |
| 452A         | 855.990             | 23.900.743         | 9.662.491         | 33.563.234         | 34.419.224           |                |   |                   | 34.419.224         |
| 452A01       | 855.990             | 23.900.743         | 9.662.491         | 33.563.234         | 34.419.224           |                |   |                   | 34.419.224         |
| <b>453</b>   | <b>44.652.163</b>   | <b>124.064.668</b> | <b>6.072.962</b>  | <b>130.137.630</b> | <b>174.789.793</b>   |                |   |                   | <b>174.789.793</b> |
| 453A         | 44.652.163          | 124.064.668        | 6.072.962         | 130.137.630        | 174.789.793          |                |   |                   | 174.789.793        |
| 453A01       | 38.074.097          | 108.485.896        | 2.875.000         | 111.360.896        | 149.434.993          |                |   |                   | 149.434.993        |
| 453A02       | 50.187              |                    |                   |                    | 50.187               |                |   |                   | 50.187             |
| 453A03       | 190.041             | 1.032.500          | 2.797.962         | 3.830.462          | 4.020.503            |                |   |                   | 4.020.503          |
| 453A04       | 6.337.838           | 14.546.272         | 400.000           | 14.946.272         | 21.284.110           |                |   |                   | 21.284.110         |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |  |                              |                   |          |                      |
|---|--|------------------------------|-------------------|----------|----------------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |  | <b>4 SECTORES ECONÓMICOS</b> |                   |          |                      |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>                                      | <b>1</b>                     | <b>2</b>          | <b>3</b> | <b>4</b>             |
| 456   | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                         | 11.776.866                   | 937.648           |          | 350.000              |
| 456A  | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL                | 7.840.644                    | 827.387           |          | 350.000              |
| 456A01  | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL                | 7.840.644                    | 827.387           |          | 350.000              |
| 456B  | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                               | 3.936.222                    | 110.261           |          |                      |
| 456B01  | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                     | 3.936.222                    | 110.261           |          |                      |
| 46  | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN               |                              | 66.920            |          | 23.715.603           |
| 467   | INVESTIGACIÓN APLICADA                               |                              | 66.920            |          | 23.715.603           |
| 467B  | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES               |                              | 66.920            |          | 23.715.603           |
| 467B01  | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES   |                              | 66.920            |          | 12.907.637           |
| 467B02  | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES          |                              |                   |          |                      |
| 467B03  | ESTUDIOS E INVESTIG. ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC. |                              |                   |          | 13.260               |
| 467B04  | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA              |                              |                   |          | 9.653.400            |
| 467B05  | INNOVACIÓN   |                              |                   |          | 1.141.306            |
| 467B06  | COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA                 |                              |                   |          |                      |
| 49  | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO              | 11.509.970                   | 3.723.852         |          | 650.548              |
| 491   | COMUNICACIONES                                       | 7.827.971                    | 3.695.398         |          |                      |
| 491A  | COMUNICACIONES                                       | 7.827.971                    | 3.695.398         |          |                      |
| 491A01  | TECNOLOGÍAS INFORMAC. Y COMUNICACIONES ADM. REG.     | 7.232.978                    | 3.634.311         |          |                      |
| 491A02  | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN   | 594.993                      | 61.087            |          |                      |
| 492   | CONSUMO  | 3.681.999                    | 28.454            |          | 650.548              |
| 492A  | CONSUMO  | 3.681.999                    | 28.454            |          | 650.548              |
| 492A01  | ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO   | 3.681.999                    | 28.454            |          | 650.548              |
|   | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>                           | <b>270.439.151</b>           | <b>38.064.706</b> |          | <b>1.009.104.244</b> |



| <i>Euros</i> |                     |             |             |                   |                      |           |   |                   |               |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------|---|-------------------|---------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6           | 7           | TOTAL OP. CAPITAL | TOTAL OP. NO FINANC. | 8         | 9 | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL         |
| 456          | 13.064.514          | 81.043.425  | 49.714.307  | 130.757.732       | 143.822.246          | 82.000    |   | 82.000            | 143.904.246   |
| 456A         | 9.018.031           | 69.662.072  | 41.742.553  | 111.404.625       | 120.422.656          | 82.000    |   | 82.000            | 120.504.656   |
| 456A01       | 9.018.031           | 69.662.072  | 41.742.553  | 111.404.625       | 120.422.656          | 82.000    |   | 82.000            | 120.504.656   |
| 456B         | 4.046.483           | 11.381.353  | 7.971.754   | 19.353.107        | 23.399.590           |           |   |                   | 23.399.590    |
| 456B01       | 4.046.483           | 11.381.353  | 7.971.754   | 19.353.107        | 23.399.590           |           |   |                   | 23.399.590    |
| 46           | 23.782.523          | 2.828.192   | 135.393.994 | 138.222.186       | 162.004.709          |           |   |                   | 162.004.709   |
| 467          | 23.782.523          | 2.828.192   | 135.393.994 | 138.222.186       | 162.004.709          |           |   |                   | 162.004.709   |
| 467B         | 23.782.523          | 2.828.192   | 135.393.994 | 138.222.186       | 162.004.709          |           |   |                   | 162.004.709   |
| 467B01       | 12.974.557          | 2.009.513   | 69.720.379  | 71.729.892        | 84.704.449           |           |   |                   | 84.704.449    |
| 467B02       |                     |             | 17.881.184  | 17.881.184        | 17.881.184           |           |   |                   | 17.881.184    |
| 467B03       | 13.260              | 818.679     |             | 818.679           | 831.939              |           |   |                   | 831.939       |
| 467B04       | 9.653.400           |             | 42.562.431  | 42.562.431        | 52.215.831           |           |   |                   | 52.215.831    |
| 467B05       | 1.141.306           |             | 3.830.000   | 3.830.000         | 4.971.306            |           |   |                   | 4.971.306     |
| 467B06       |                     |             | 1.400.000   | 1.400.000         | 1.400.000            |           |   |                   | 1.400.000     |
| 49           | 15.884.370          | 30.725.217  | 28.759.972  | 59.485.189        | 75.369.559           |           |   |                   | 75.369.559    |
| 491          | 11.523.369          | 30.455.018  | 28.723.215  | 59.178.233        | 70.701.602           |           |   |                   | 70.701.602    |
| 491A         | 11.523.369          | 30.455.018  | 28.723.215  | 59.178.233        | 70.701.602           |           |   |                   | 70.701.602    |
| 491A01       | 10.867.289          | 9.424.107   |             | 9.424.107         | 20.291.396           |           |   |                   | 20.291.396    |
| 491A02       | 656.080             | 21.030.911  | 28.723.215  | 49.754.126        | 50.410.206           |           |   |                   | 50.410.206    |
| 492          | 4.361.001           | 270.199     | 36.757      | 306.956           | 4.667.957            |           |   |                   | 4.667.957     |
| 492A         | 4.361.001           | 270.199     | 36.757      | 306.956           | 4.667.957            |           |   |                   | 4.667.957     |
| 492A01       | 4.361.001           | 270.199     | 36.757      | 306.956           | 4.667.957            |           |   |                   | 4.667.957     |
|              | 1.317.608.101       | 337.358.826 | 635.096.997 | 972.455.823       | 2.290.063.924        | 3.853.342 |   | 3.853.342         | 2.293.917.266 |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |  |  |            |          |            |
|---|--|--|------------|----------|------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |  | <b>9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b> |            |          |            |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>                                    | <b>1</b>                               | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>   |
| 9   | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                      | 114.591.769                            | 31.574.581 | 74.722   | 17.921.495 |
| 91  | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD                     | 22.482.259                             | 9.542.523  |          | 5.854.842  |
| 911   | ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES                       | 14.894.140                             | 7.292.568  |          | 5.314.055  |
| 911A  | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                              | 9.369.395                              | 6.733.611  |          | 5.312.055  |
| 911A01  | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                              | 7.184.643                              | 6.294.083  |          | 5.312.055  |
| 911A02  | PROCURADOR DEL COMÚN                               | 2.184.752                              | 439.528    |          |            |
| 911B  | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                 | 5.524.745                              | 558.957    |          | 2.000      |
| 911B01  | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                 | 5.524.745                              | 558.957    |          | 2.000      |
| 912   | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA                         | 7.588.119                              | 2.249.955  |          | 540.787    |
| 912A  | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA                         | 1.179.464                              | 150.929    |          |            |
| 912A01  | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                            | 1.179.464                              | 150.929    |          |            |
| 912C  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                         | 1.438.903                              | 283.920    |          | 95.360     |
| 912C01  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                         | 1.438.903                              | 283.920    |          | 95.360     |
| 912D  | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                 | 4.475.005                              | 1.733.152  |          | 445.427    |
| 912D01  | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                 | 2.485.733                              | 553.359    |          |            |
| 912D02  | RELACIONES INSTITUCIONALES                         | 1.989.272                              | 1.179.793  |          | 445.427    |
| 912E  | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN                           | 494.747                                | 81.954     |          |            |
| 912E01  | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO | 494.747                                | 81.954     |          |            |
| 92  | ADMINISTRACIÓN GENERAL                             | 62.646.871                             | 18.382.786 | 74.722   | 2.101.291  |
| 921   | SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA              | 47.196.129                             | 13.977.748 |          | 421.890    |
| 921A  | SERVICIOS GENERALES                                | 36.339.139                             | 11.543.358 |          | 279.690    |
| 921A01  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA     | 1.870.407                              | 1.807.110  |          | 119.640    |
| 921A02  | INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS         | 5.870.792                              | 2.407.694  |          |            |
| 921A03  | MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS           | 1.750.250                              | 37.072     |          | 100.000    |
| 921A04  | ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD  | 861.164                                | 201.180    |          |            |
| 921A05  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADM. AUTONÓMICA | 22.604.017                             | 4.824.799  |          |            |



| <i>Euros</i> |                     |            |             |                   |                      |         |   |                   |             |
|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------|---------|---|-------------------|-------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6          | 7           | TOTAL OP. CAPITAL | TOTAL OP. NO FINANC. | 8       | 9 | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL       |
| 9            | 164.162.567         | 20.435.287 | 118.461.867 | 138.897.154       | 303.059.721          | 204.046 |   | 204.046           | 303.263.767 |
| 91           | 37.879.624          | 4.650.674  |             | 4.650.674         | 42.530.298           | 116.000 |   | 116.000           | 42.646.298  |
| 911          | 27.500.763          | 1.300.756  |             | 1.300.756         | 28.801.519           | 104.000 |   | 104.000           | 28.905.519  |
| 911A         | 21.415.061          | 1.224.004  |             | 1.224.004         | 22.639.065           | 64.000  |   | 64.000            | 22.703.065  |
| 911A01       | 18.790.781          | 1.182.820  |             | 1.182.820         | 19.973.601           | 60.000  |   | 60.000            | 20.033.601  |
| 911A02       | 2.624.280           | 41.184     |             | 41.184            | 2.665.464            | 4.000   |   | 4.000             | 2.669.464   |
| 911B         | 6.085.702           | 76.752     |             | 76.752            | 6.162.454            | 40.000  |   | 40.000            | 6.202.454   |
| 911B01       | 6.085.702           | 76.752     |             | 76.752            | 6.162.454            | 40.000  |   | 40.000            | 6.202.454   |
| 912          | 10.378.861          | 3.349.918  |             | 3.349.918         | 13.728.779           | 12.000  |   | 12.000            | 13.740.779  |
| 912A         | 1.330.393           |            |             |                   | 1.330.393            |         |   |                   | 1.330.393   |
| 912A01       | 1.330.393           |            |             |                   | 1.330.393            |         |   |                   | 1.330.393   |
| 912C         | 1.818.183           | 3.050.524  |             | 3.050.524         | 4.868.707            |         |   |                   | 4.868.707   |
| 912C01       | 1.818.183           | 3.050.524  |             | 3.050.524         | 4.868.707            |         |   |                   | 4.868.707   |
| 912D         | 6.653.584           | 299.394    |             | 299.394           | 6.952.978            | 12.000  |   | 12.000            | 6.964.978   |
| 912D01       | 3.039.092           | 274.950    |             | 274.950           | 3.314.042            | 12.000  |   | 12.000            | 3.326.042   |
| 912D02       | 3.614.492           | 24.444     |             | 24.444            | 3.638.936            |         |   |                   | 3.638.936   |
| 912E         | 576.701             |            |             |                   | 576.701              |         |   |                   | 576.701     |
| 912E01       | 576.701             |            |             |                   | 576.701              |         |   |                   | 576.701     |
| 92           | 83.205.670          | 15.185.002 |             | 15.185.002        | 98.390.672           | 88.046  |   | 88.046            | 98.478.718  |
| 921          | 61.595.767          | 3.209.237  |             | 3.209.237         | 64.805.004           | 12.046  |   | 12.046            | 64.817.050  |
| 921A         | 48.162.187          | 3.163.588  |             | 3.163.588         | 51.325.775           | 12.046  |   | 12.046            | 51.337.821  |
| 921A01       | 3.797.157           | 604.500    |             | 604.500           | 4.401.657            | 4.006   |   | 4.006             | 4.405.663   |
| 921A02       | 8.278.486           | 188.526    |             | 188.526           | 8.467.012            |         |   |                   | 8.467.012   |
| 921A03       | 1.887.322           | 1.827.102  |             | 1.827.102         | 3.714.424            |         |   |                   | 3.714.424   |
| 921A04       | 1.062.344           |            |             |                   | 1.062.344            |         |   |                   | 1.062.344   |
| 921A05       | 27.428.816          |            |             |                   | 27.428.816           | 3.960   |   | 3.960             | 27.432.776  |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |   |  |                  |               |                  |
|---|---|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>AREA DE GASTO</b>  |   | <b>9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b> |                  |               |                  |
| <b>SUBPROGRAMA</b>  | <b>CAPÍTULO</b>   | <b>1</b>                               | <b>2</b>         | <b>3</b>      | <b>4</b>         |
| 921A06  | DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA        | 3.382.509                              | 2.265.503        |               | 60.050           |
| <b>921B</b>   | <b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>                                    | <b>10.856.990</b>                      | <b>2.434.390</b> |               | <b>142.200</b>   |
| 921B01  | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA          | 6.904.876                              | 1.771.558        |               |                  |
| 921B02  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                | 3.952.114                              | 662.832          |               | 142.200          |
| <b>923</b>  | <b>SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA</b>                    | <b>15.450.742</b>                      | <b>2.701.538</b> | <b>74.722</b> | <b>29.401</b>    |
| <b>923A</b>   | <b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>2.085.350</b>                       | <b>325.506</b>   |               |                  |
| 923A01  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS        | 2.085.350                              | 325.506          |               |                  |
| <b>923B</b>   | <b>ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA</b>                 | <b>634.659</b>                         | <b>29.010</b>    |               | <b>29.401</b>    |
| 923B01  | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA                        | 634.659                                | 29.010           |               | 29.401           |
| <b>923C</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA</b>                 | <b>12.730.733</b>                      | <b>2.347.022</b> | <b>74.722</b> |                  |
| 923C01  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA               | 10.028.187                             | 2.328.360        |               |                  |
| 923C02  | GESTIÓN DE LA TESORERÍA                                   | 2.702.546                              | 18.662           | 74.722        |                  |
| <b>924</b>  | <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                            |  | <b>1.703.500</b> |               | <b>1.650.000</b> |
| <b>924A</b>   | <b>COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>      |  | <b>1.703.500</b> |               | <b>1.650.000</b> |
| 924A01  | ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN                    |  | 1.703.500        |               | 1.650.000        |
| <b>93</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>             | <b>29.462.639</b>                      | <b>3.649.272</b> |               | <b>15.810</b>    |
| <b>931</b>  | <b>POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</b>                | <b>20.937.776</b>                      | <b>581.396</b>   |               | <b>15.810</b>    |
| <b>931A</b>   | <b>POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</b>                | <b>20.937.776</b>                      | <b>581.396</b>   |               | <b>15.810</b>    |
| 931A01  | POLÍTICA FINANCIERA                                       | 263.466                                |                  |               |                  |
| 931A02  | PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS        | 2.008.155                              | 89.769           |               | 15.810           |
| 931A03  | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA                    | 18.442.845                             | 478.491          |               |                  |
| 931A04  | ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA                    | 223.310                                | 13.136           |               |                  |
| <b>932</b>  | <b>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO</b>                     | <b>8.524.863</b>                       | <b>3.067.876</b> |               |                  |
| <b>932A</b>   | <b>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO</b>                     | <b>8.524.863</b>                       | <b>3.067.876</b> |               |                  |
| 932A01  | TRIBUTOS  | 8.524.863                              | 3.067.876        |               |                  |
| <b>94</b>   | <b>TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>     |  |                  |               | <b>9.949.552</b> |



| <i>Euros</i> |                     |                   |                    |                    |                      |               |   |                   |                    |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---|-------------------|--------------------|
|              | TOTAL OP. CORRIENT. | 6                 | 7                  | TOTAL OP. CAPITAL  | TOTAL OP. NO FINANC. | 8             | 9 | TOTAL OP. FINANC. | TOTAL              |
| 921A06       | 5.708.062           | 543.460           |                    | 543.460            | 6.251.522            | 4.080         |   | 4.080             | 6.255.602          |
| <b>921B</b>  | <b>13.433.580</b>   | <b>45.649</b>     |                    | <b>45.649</b>      | <b>13.479.229</b>    |               |   |                   | <b>13.479.229</b>  |
| 921B01       | 8.676.434           |                   |                    |                    | 8.676.434            |               |   |                   | 8.676.434          |
| 921B02       | 4.757.146           | 45.649            |                    | 45.649             | 4.802.795            |               |   |                   | 4.802.795          |
| <b>923</b>   | <b>18.256.403</b>   | <b>11.174.865</b> |                    | <b>11.174.865</b>  | <b>29.431.268</b>    | <b>76.000</b> |   | <b>76.000</b>     | <b>29.507.268</b>  |
| <b>923A</b>  | <b>2.410.856</b>    | <b>4.853.411</b>  |                    | <b>4.853.411</b>   | <b>7.264.267</b>     |               |   |                   | <b>7.264.267</b>   |
| 923A01       | 2.410.856           | 4.853.411         |                    | 4.853.411          | 7.264.267            |               |   |                   | 7.264.267          |
| <b>923B</b>  | <b>693.070</b>      |                   |                    |                    | <b>693.070</b>       |               |   |                   | <b>693.070</b>     |
| 923B01       | 693.070             |                   |                    |                    | 693.070              |               |   |                   | 693.070            |
| <b>923C</b>  | <b>15.152.477</b>   | <b>6.321.454</b>  |                    | <b>6.321.454</b>   | <b>21.473.931</b>    | <b>76.000</b> |   | <b>76.000</b>     | <b>21.549.931</b>  |
| 923C01       | 12.356.547          | 6.321.454         |                    | 6.321.454          | 18.678.001           | 76.000        |   | 76.000            | 18.754.001         |
| 923C02       | 2.795.930           |                   |                    |                    | 2.795.930            |               |   |                   | 2.795.930          |
| <b>924</b>   | <b>3.353.500</b>    | <b>800.900</b>    |                    | <b>800.900</b>     | <b>4.154.400</b>     |               |   |                   | <b>4.154.400</b>   |
| <b>924A</b>  | <b>3.353.500</b>    | <b>800.900</b>    |                    | <b>800.900</b>     | <b>4.154.400</b>     |               |   |                   | <b>4.154.400</b>   |
| 924A01       | 3.353.500           | 800.900           |                    | 800.900            | 4.154.400            |               |   |                   | 4.154.400          |
| <b>93</b>    | <b>33.127.721</b>   | <b>599.611</b>    |                    | <b>599.611</b>     | <b>33.727.332</b>    |               |   |                   | <b>33.727.332</b>  |
| <b>931</b>   | <b>21.534.982</b>   | <b>599.611</b>    |                    | <b>599.611</b>     | <b>22.134.593</b>    |               |   |                   | <b>22.134.593</b>  |
| <b>931A</b>  | <b>21.534.982</b>   | <b>599.611</b>    |                    | <b>599.611</b>     | <b>22.134.593</b>    |               |   |                   | <b>22.134.593</b>  |
| 931A01       | 263.466             | 46.390            |                    | 46.390             | 309.856              |               |   |                   | 309.856            |
| 931A02       | 2.113.734           | 509.325           |                    | 509.325            | 2.623.059            |               |   |                   | 2.623.059          |
| 931A03       | 18.921.336          | 43.896            |                    | 43.896             | 18.965.232           |               |   |                   | 18.965.232         |
| 931A04       | 236.446             |                   |                    |                    | 236.446              |               |   |                   | 236.446            |
| <b>932</b>   | <b>11.592.739</b>   |                   |                    |                    | <b>11.592.739</b>    |               |   |                   | <b>11.592.739</b>  |
| <b>932A</b>  | <b>11.592.739</b>   |                   |                    |                    | <b>11.592.739</b>    |               |   |                   | <b>11.592.739</b>  |
| 932A01       | 11.592.739          |                   |                    |                    | 11.592.739           |               |   |                   | 11.592.739         |
| <b>94</b>    | <b>9.949.552</b>    |                   | <b>118.461.867</b> | <b>118.461.867</b> | <b>128.411.419</b>   |               |   |                   | <b>128.411.419</b> |



#### 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

| AREA DE GASTO              |   | 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL |                   |               |                   |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| SUBPROGRAMA                | CAPÍTULO  | 1                               | 2                 | 3             | 4                 |
| 941                        | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES        |                                 |                   |               | 9.949.552         |
| 941A                       | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES        |                                 |                   |               | 9.949.552         |
| 941A01                     | DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES |                                 |                   |               | 6.768.375         |
| 941A02                     | COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL                       |                                 |                   |               | 3.181.177         |
| <b>TOTAL AREA DE GASTO</b> |   | <b>114.591.769</b>              | <b>31.574.581</b> | <b>74.722</b> | <b>17.921.495</b> |





| <i>Euros</i> |                        |            |             |                      |                         |         |   |                      |             |
|--------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------|---|----------------------|-------------|
|              | TOTAL OP.<br>CORRIENT. | 6          | 7           | TOTAL OP.<br>CAPITAL | TOTAL OP.<br>NO FINANC. | 8       | 9 | TOTAL OP.<br>FINANC. | TOTAL       |
| 941          | 9.949.552              |            | 118.461.867 | 118.461.867          | 128.411.419             |         |   |                      | 128.411.419 |
| 941A         | 9.949.552              |            | 118.461.867 | 118.461.867          | 128.411.419             |         |   |                      | 128.411.419 |
| 941A01       | 6.768.375              |            | 1.436.152   | 1.436.152            | 8.204.527               |         |   |                      | 8.204.527   |
| 941A02       | 3.181.177              |            | 117.025.715 | 117.025.715          | 120.206.892             |         |   |                      | 120.206.892 |
|              | 164.162.567            | 20.435.287 | 118.461.867 | 138.897.154          | 303.059.721             | 204.046 |   | 204.046              | 303.263.767 |



## 3.5

## DETALLE ECONÓMICO POR SECCIONES Y PROGRAMAS

## 3.5.1

## 01. DE LA PRESIDENCIA

| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                  |                  |                  |                |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                    |  |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>912A</b>      | <b>912C</b>      | <b>912D</b>      | <b>912E</b>    | <b>921A</b>      |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>1.179.464</b> | <b>1.438.903</b> | <b>1.989.272</b> | <b>494.747</b> | <b>2.731.571</b> |
| 10   | ALTOS CARGOS                                       | 68.982           | 66.085           | 56.108           | 56.108         | 270.517          |
| 100  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 68.982           | 20.418           | 19.396           | 19.396         | 82.250           |
| 10000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 68.982           | 20.418           | 19.396           | 19.396         | 82.250           |
| 101  | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 45.667           | 36.712           | 36.712         | 188.267          |
| 10100  | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 45.667           | 36.712           | 36.712         | 188.267          |
| 11   | PERSONAL EVENTUAL                                  | 178.389          | 542.528          |                  |                |                  |
| 110  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 92.549           | 278.213          |                  |                |                  |
| 11000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 92.549           | 278.213          |                  |                |                  |
| 111  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 85.840           | 264.315          |                  |                |                  |
| 11100  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 85.840           | 264.315          |                  |                |                  |
| 12   | FUNCIONARIOS                                       | 451.143          | 142.739          | 1.296.015        | 306.244        | 1.287.038        |
| 120  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 247.827          | 77.611           | 697.141          | 151.695        | 690.182          |
| 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 247.827          | 77.611           | 697.141          | 151.695        | 690.182          |
| 121  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 203.316          | 65.128           | 598.874          | 154.549        | 596.856          |
| 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 203.316          | 65.128           | 598.874          | 154.549        | 596.856          |
| 13   | LABORAL FIJO                                       | 165.108          | 276.827          |                  |                | 269.900          |
| 130  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 137.638          | 196.229          |                  |                | 220.040          |
| 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 137.638          | 196.229          |                  |                | 220.040          |
| 131  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 27.470           | 80.598           |                  |                | 49.860           |
| 13100  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 27.470           | 80.598           |                  |                | 49.860           |
| 14   | LABORAL EVENTUAL                                   |                  | 33.470           | 96.663           |                | 25.236           |
| 140  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 25.213           | 71.892           |                | 20.903           |
| 14000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 25.213           | 71.892           |                | 20.903           |
| 141  | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 8.257            | 24.771           |                | 4.333            |
| 14100  | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 8.257            | 24.771           |                | 4.333            |
| 16   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 85.048           | 86.151           | 197.284          | 56.287         | 346.186          |
| 160  | PRODUCTIVIDAD                                      | 85.048           | 86.151           | 197.284          | 56.287         | 207.776          |
| 16000  | PRODUCTIVIDAD                                      | 85.048           | 86.151           | 197.284          | 56.287         | 207.776          |
| 161  | GRATIFICACIONES                                    |                  |                  |                  |                | 138.410          |
| 16100  | GRATIFICACIONES                                    |                  |                  |                  |                | 138.410          |
| 17   | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 230.794          | 291.103          | 343.202          | 76.108         | 430.268          |
| 170  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 52.802           | 94.457           | 29.868           |                | 100.006          |
| 17000  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 52.802           | 94.457           | 29.868           |                | 100.006          |
| 171  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 177.992          | 196.646          | 313.334          | 76.108         | 330.262          |
| 17100  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 177.992          | 196.646          | 313.334          | 76.108         | 330.262          |
| 18   | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                  |                  |                  |                | 102.426          |
| 180  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  |                  |                | 30.000           |
| 18000  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  |                  |                | 30.000           |
| 185  | SEGUROS  |                  |                  |                  |                | 10.000           |
| 18500  | SEGUROS  |                  |                  |                  |                | 10.000           |
| 189  | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  |                  |                | 62.426           |
| 18900  | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  |                  |                | 62.426           |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>150.929</b>   | <b>283.920</b>   | <b>1.179.793</b> | <b>81.954</b>  | <b>2.008.290</b> |
| 20   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 44.800           |                  |                  |                | 31.578           |
| 202  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.800           |                  |                  |                | 16.448           |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.833.957    |
| 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517.800      |
| 100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.442      |
| 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.442      |
| 101   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.358      |
| 10100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.358      |
| 11    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.917      |
| 110   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.762      |
| 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.762      |
| 111   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.155      |
| 11100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.155      |
| 12    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.483.179    |
| 120   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.864.456    |
| 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.864.456    |
| 121   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.618.723    |
| 12100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.618.723    |
| 13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711.835      |
| 130   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553.907      |
| 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553.907      |
| 131   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.928      |
| 13100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.928      |
| 14    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.369      |
| 140   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.008      |
| 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.008      |
| 141   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.361       |
| 14100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.361       |
| 16    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770.956      |
| 160   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.546      |
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.546      |
| 161   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.410      |
| 16100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.410      |
| 17    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.371.475    |
| 170   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.133      |
| 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.133      |
| 171   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.094.342    |
| 17100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.094.342    |
| 18    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.426      |
| 180   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000       |
| 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000       |
| 185   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 18500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 189   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.426       |
| 18900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.426       |
| 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.704.886    |
| 20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.378       |
| 202   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.248       |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                    |  |             |             |             |             |             |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                      | <b>912A</b> | <b>912C</b> | <b>912D</b> | <b>912E</b> | <b>921A</b> |
| 20200  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 44.800      |             |             |             | 16.448      |
| 203  | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |             |             |             |             | 7.565       |
| 20300  | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |             |             |             |             | 7.565       |
| 205  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES               |             |             |             |             | 7.565       |
| 20500  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES               |             |             |             |             | 7.565       |
| 21   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN           |             | 817         | 15.440      |             | 93.814      |
| 210  | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                   |             |             |             |             | 11.000      |
| 21000  | INFRAESTRUCTURA                                      |             |             |             |             | 5.000       |
| 21001  | BIENES NATURALES                                     |             |             |             |             | 6.000       |
| 212  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |             |             | 2.900       |             | 9.407       |
| 21200  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |             |             | 2.900       |             | 9.407       |
| 213  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |             | 266         | 4.800       |             | 9.407       |
| 21300  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |             | 266         | 4.800       |             | 9.407       |
| 214  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |             |             |             |             | 16.500      |
| 21400  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |             |             |             |             | 16.500      |
| 215  | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |             | 276         | 3.870       |             | 22.500      |
| 21500  | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |             | 276         | 3.870       |             | 22.500      |
| 216  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN              |             | 275         | 3.870       |             | 25.000      |
| 21600  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN              |             | 275         | 3.870       |             | 25.000      |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 86.732      | 265.844     | 464.865     | 76.629      | 1.795.872   |
| 220  | MATERIAL DE OFICINA                                  | 27.264      | 45.106      | 31.867      | 12.623      | 93.907      |
| 22000  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 19.473      | 5.083       | 16.879      | 3.060       | 23.065      |
| 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES             | 2.691       | 38.970      | 6.063       | 4.590       | 61.875      |
| 22002  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                | 5.100       | 1.053       | 8.925       | 4.973       | 8.967       |
| 221  | SUMINISTROS  | 4.860       | 21.702      | 30.264      | 3.746       | 210.546     |
| 22100  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    |             |             | 15.000      |             | 78.000      |
| 22101  | AGUA   |             |             | 1.764       |             | 16.108      |
| 22102  | GAS Y CALEFACCIÓN                                    |             |             | 13.500      |             | 43.782      |
| 22103  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                           |             |             |             |             | 35.397      |
| 22104  | VESTUARIO  |             |             |             |             | 14.025      |
| 22106  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              |             |             |             |             | 6.000       |
| 22107  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      |             | 15.313      |             |             |             |
| 22112  | SUM. MATER. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             | 1.505       |             |             |             |
| 22199  | OTROS SUMINISTROS                                    | 4.860       | 4.884       |             | 3.746       | 17.234      |
| 222  | COMUNICACIONES                                       |             |             | 25.708      | 2.423       | 168.935     |
| 22201  | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                              |             |             | 1.063       | 2.423       | 65.705      |
| 22204  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                      |             |             | 24.645      |             | 103.230     |
| 223  | TRANSPORTES  | 743         | 3.895       | 3.325       | 4.180       | 29.450      |
| 22300  | TRANSPORTES  | 743         | 3.895       | 3.325       | 4.180       | 29.450      |
| 224  | PRIMAS DE SEGUROS                                    |             |             | 3.000       |             | 12.000      |
| 22400  | PRIMAS DE SEGUROS                                    |             |             | 3.000       |             | 12.000      |
| 225  | TRIBUTOS   |             |             | 840         |             | 24.800      |
| 22500  | I.B.I.   |             |             |             |             | 16.500      |
| 22501  | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                 |             |             |             |             | 5.000       |
| 22502  | I.T.V.   |             |             |             |             | 800         |
| 22503  | OTRAS TASAS  |             |             |             |             | 2.500       |
| 22504  | OTROS  |             |             | 840         |             |             |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 20200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.248       |
| 203   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.565        |
| 20300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.565        |
| 205   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.565        |
| 20500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.565        |
| 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.071      |
| 210   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000       |
| 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 21001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 212   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.307       |
| 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.307       |
| 213   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.473       |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.473       |
| 214   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500       |
| 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500       |
| 215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.646       |
| 21500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.646       |
| 216   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.145       |
| 21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.145       |
| 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.689.942    |
| 220   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.767      |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.560       |
| 22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.189      |
| 22002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.018       |
| 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.118      |
| 22100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.000       |
| 22101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.872       |
| 22102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.282       |
| 22103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.397       |
| 22104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.025       |
| 22106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 22107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.313       |
| 22112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.505        |
| 22199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.724       |
| 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.066      |
| 22201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.191       |
| 22204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.875      |
| 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.593       |
| 22300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.593       |
| 224   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000       |
| 22400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000       |
| 225   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.640       |
| 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500       |
| 22501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 22502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800          |
| 22503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500        |
| 22504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840          |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                  |                  |                  |                |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                    |  |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                  | <b>912A</b>      | <b>912C</b>      | <b>912D</b>      | <b>912E</b>    | <b>921A</b>      |
| 226  | GASTOS DIVERSOS                                  | 42.745           | 119.300          | 168.724          | 37.698         | 191.884          |
| 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 27.357           |                  |                  |                | 8.865            |
| 22602  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           | 7.738            | 112.232          | 7.851            |                | 5.850            |
| 22603  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |                  |                  |                  |                | 128.510          |
| 22606  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 7.650            | 7.068            | 160.023          | 37.698         | 37.659           |
| 22608  | GASTOS DE INSERCIIONES EN BOLETINES OFICIALES    |                  |                  |                  |                | 11.000           |
| 22699  | OTROS GASTOS                                     |                  |                  | 850              |                |                  |
| 227  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 11.120           | 75.841           | 201.137          | 15.959         | 1.064.350        |
| 22700  | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                  |                  | 19.300           |                | 366.700          |
| 22701  | SEGURIDAD  |                  |                  | 2.375            |                | 641.250          |
| 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                  | 75.841           | 169.000          | 15.959         | 56.400           |
| 22799  | OTROS  | 11.120           |                  | 10.462           |                |                  |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 19.397           | 13.184           | 34.363           | 5.325          | 23.276           |
| 230  | DIETAS   | 3.553            | 5.576            | 14.715           | 2.565          | 12.369           |
| 23000  | DIETAS   | 3.553            | 5.576            | 14.715           | 2.565          | 12.369           |
| 231  | LOCOMOCIÓN                                       | 15.844           | 7.608            | 19.648           | 2.760          | 10.907           |
| 23100  | LOCOMOCIÓN                                       | 15.844           | 7.608            | 19.648           | 2.760          | 10.907           |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                  | 4.075            | 665.125          |                | 63.750           |
| 240  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                  | 4.075            | 665.125          |                | 63.750           |
| 24000  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                  | 4.075            | 665.125          |                | 63.750           |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |                  | <b>95.360</b>    | <b>445.427</b>   |                | <b>119.640</b>   |
| 44   | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                  |                  | 90.000           |                |                  |
| 440  | A UNIVERSIDADES                                  |                  |                  | 90.000           |                |                  |
| 44039  | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID                        |                  |                  | 50.000           |                |                  |
| 44040  | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA                         |                  |                  | 40.000           |                |                  |
| 46   | A CORPORACIONES LOCALES                          |                  |                  | 100.000          |                |                  |
| 460  | A CORPORACIONES LOCALES                          |                  |                  | 100.000          |                |                  |
| 46063  | COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL      |                  |                  | 100.000          |                |                  |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                  | 95.360           | 247.427          |                | 119.640          |
| 480  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                  | 95.360           | 247.427          |                | 119.640          |
| 48004  | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL           |                  | 32.000           |                  |                |                  |
| 48026  | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                     |                  | 63.360           |                  |                |                  |
| 48021  | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                      |                  |                  |                  |                | 80.000           |
| 4802J  | COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL      |                  |                  | 111.000          |                |                  |
| 48047  | COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS                 |                  |                  | 6.427            |                |                  |
| 48090  | BECAS FORMACIÓN RELAC. CON LA U.E                |                  |                  | 130.000          |                |                  |
| 480F2  | ÓRGANOS ASESORES EN MATERIA AUDIOVISUAL          |                  |                  |                  |                | 39.640           |
| 49   | AL EXTERIOR                                      |                  |                  | 8.000            |                |                  |
| 491  | OTROS  |                  |                  | 8.000            |                |                  |
| 49103  | CUOTAS Y CONTRIB. ORGANISMOS INTERNACIONALES     |                  |                  | 8.000            |                |                  |
|  | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>1.330.393</b> | <b>1.818.183</b> | <b>3.614.492</b> | <b>576.701</b> | <b>4.859.501</b> |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>                        |                  | <b>3.050.524</b> | <b>24.444</b>    |                | <b>604.500</b>   |
| 62   | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                  |                  | 9.166            |                | 234.500          |
| 621  | CONSTRUCCIONES                                   |                  |                  |                  |                | 20.200           |
| 62100  | CONSTRUCCIONES                                   |                  |                  |                  |                | 20.200           |
| 623  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                  |                  |                  |                | 26.916           |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 226      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.351           |
| 22601    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.222            |
| 22602    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.671           |
| 22603    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.510           |
| 22606    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.098           |
| 22608    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000            |
| 22699    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850               |
| 227      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.368.407         |
| 22700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.000           |
| 22701    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.625           |
| 22706    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.200           |
| 22799    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.582            |
| 23       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.545            |
| 230      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.778            |
| 23000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.778            |
| 231      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.767            |
| 23100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.767            |
| 24       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732.950           |
| 240      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732.950           |
| 24000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732.950           |
| <b>4</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>660.427</b>    |
| 44       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
| 440      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
| 44039    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| 44040    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| 46       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| 460      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| 46063    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| 48       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.427           |
| 480      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.427           |
| 48004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000            |
| 48026    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.360            |
| 48021    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000            |
| 4802J    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.000           |
| 48047    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.427             |
| 48090    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.000           |
| 480F2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.640            |
| 49       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
| 491      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
| 49103    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.199.270</b> |
| <b>6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.679.468</b>  |
| 62       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.666           |
| 621      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.200            |
| 62100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.200            |
| 623      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.916            |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                  |                  |                  |                |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                    |  |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>912A</b>      | <b>912C</b>      | <b>912D</b>      | <b>912E</b>    | <b>921A</b>      |
| 62300  | MAQUINARIA   |                  |                  |                  |                | 8.000            |
| 62301  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                  |                  |                  |                | 8.000            |
| 62302  | UTILLAJE   |                  |                  |                  |                | 10.916           |
| 626  | MOBILIARIO   |                  |                  | 6.111            |                | 40.000           |
| 62600  | MOBILIARIO   |                  |                  | 6.111            |                | 40.000           |
| 627  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  | 3.055            |                | 97.000           |
| 62700  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  | 3.055            |                | 97.000           |
| 628  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                  |                  |                  |                | 50.384           |
| 62800  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                  |                  |                  |                | 50.384           |
| 63   | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                  |                  |                  |                | 120.000          |
| 631  | CONSTRUCCIONES                                     |                  |                  |                  |                | 92.571           |
| 63100  | CONSTRUCCIONES                                     |                  |                  |                  |                | 92.571           |
| 633  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                  |                  |                  |                | 13.715           |
| 63300  | MAQUINARIA   |                  |                  |                  |                | 5.143            |
| 63301  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                  |                  |                  |                | 3.429            |
| 63302  | UTILLAJE   |                  |                  |                  |                | 5.143            |
| 637  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  |                  |                | 8.571            |
| 63700  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  |                  |                | 8.571            |
| 638  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                  |                  |                  |                | 5.143            |
| 63800  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                  |                  |                  |                | 5.143            |
| 64   | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                  | 3.050.524        | 15.278           |                | 250.000          |
| 640  | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                  | 1.214.602        | 15.278           |                |                  |
| 64001  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                  | 1.214.602        | 15.278           |                |                  |
| 641  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                  | 305.498          |                  |                |                  |
| 64100  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                  | 305.498          |                  |                |                  |
| 645  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                  |                  |                  |                | 240.000          |
| 64500  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                  |                  |                  |                | 240.000          |
| 646  | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                 |                  |                  |                  |                | 10.000           |
| 64601  | PROPIEDAD INDUSTRIAL                               |                  |                  |                  |                | 10.000           |
| 649  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                  | 1.530.424        |                  |                |                  |
| 64900  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                  | 1.530.424        |                  |                |                  |
|  | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      |                  | <b>3.050.524</b> | <b>24.444</b>    |                | <b>604.500</b>   |
|  | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>1.330.393</b> | <b>4.868.707</b> | <b>3.638.936</b> | <b>576.701</b> | <b>5.464.001</b> |
| <b>S</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         |                  |                  |                  |                | <b>4.006</b>     |
| 83   | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    |                  |                  |                  |                | 4.006            |
| 830  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |                  |                  |                  |                | 4.006            |
| 83003  | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |                  |                  |                  |                | 4.006            |
|  | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     |                  |                  |                  |                | <b>4.006</b>     |
|  | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                               | <b>1.330.393</b> | <b>4.868.707</b> | <b>3.638.936</b> | <b>576.701</b> | <b>5.468.007</b> |





|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 62300    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
| 62301    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
| 62302    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.916            |
| 626      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.111            |
| 62600    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.111            |
| 627      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.055           |
| 62700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.055           |
| 628      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.384            |
| 62800    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.384            |
| 63       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000           |
| 631      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.571            |
| 63100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.571            |
| 633      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.715            |
| 63300    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.143             |
| 63301    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.429             |
| 63302    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.143             |
| 637      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.571             |
| 63700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.571             |
| 638      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.143             |
| 63800    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.143             |
| 64       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.315.802         |
| 640      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.229.880         |
| 64001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.229.880         |
| 641      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.498           |
| 64100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.498           |
| 645      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000           |
| 64500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000           |
| 646      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| 64601    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| 649      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.530.424         |
| 64900    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.530.424         |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.679.468</b>  |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.878.738</b> |
| <b>S</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.006</b>      |
| 83       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.006             |
| 830      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.006             |
| 83003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.006             |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.006</b>      |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.882.744</b> |



## 3.5.2

## 02. HACIENDA

| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |             |                  |                |                   |                   |
|--|--|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 02 HACIENDA</b>                             |  |             |                  |                |                   |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>467B</b> | <b>923A</b>      | <b>923B</b>    | <b>923C</b>       | <b>931A</b>       |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          |             | <b>2.085.350</b> | <b>634.659</b> | <b>12.730.733</b> | <b>20.674.310</b> |
| 10   | ALTOS CARGOS                                       |             |                  | 56.108         | 213.700           | 235.225           |
| 100  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             |                  | 19.396         | 60.810            | 59.482            |
| 10000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             |                  | 19.396         | 60.810            | 59.482            |
| 101  | OTRAS REMUNERACIONES                               |             |                  | 36.712         | 152.890           | 175.743           |
| 10100  | OTRAS REMUNERACIONES                               |             |                  | 36.712         | 152.890           | 175.743           |
| 12   | FUNCIONARIOS                                       |             | 1.272.298        | 444.148        | 7.699.469         | 15.004.548        |
| 120  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 707.803          | 238.259        | 4.441.389         | 8.319.683         |
| 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 707.803          | 238.259        | 4.441.389         | 8.319.683         |
| 121  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 564.495          | 205.889        | 3.258.080         | 6.684.865         |
| 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 564.495          | 205.889        | 3.258.080         | 6.684.865         |
| 13   | LABORAL FIJO                                       |             | 289.952          |                | 1.457.260         |                   |
| 130  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 244.275          |                | 1.137.861         |                   |
| 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 244.275          |                | 1.137.861         |                   |
| 131  | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 45.677           |                | 319.399           |                   |
| 13100  | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 45.677           |                | 319.399           |                   |
| 14   | LABORAL EVENTUAL                                   |             |                  |                | 208.301           | 345.525           |
| 140  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             |                  |                | 162.764           | 263.516           |
| 14000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             |                  |                | 162.764           | 263.516           |
| 141  | OTRAS REMUNERACIONES                               |             |                  |                | 45.537            | 82.009            |
| 14100  | OTRAS REMUNERACIONES                               |             |                  |                | 45.537            | 48.590            |
| 14101  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |             |                  |                |                   | 33.419            |
| 16   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |             | 152.842          | 70.801         | 975.811           | 1.745.686         |
| 160  | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 147.242          | 63.961         | 950.631           | 1.719.931         |
| 16000  | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 147.242          | 63.961         | 950.631           | 1.719.931         |
| 161  | GRATIFICACIONES                                    |             | 5.600            | 6.840          | 25.180            | 25.755            |
| 16100  | GRATIFICACIONES                                    |             | 5.600            | 6.840          | 25.180            | 25.755            |
| 17   | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |             | 370.258          | 63.602         | 2.079.592         | 3.309.926         |
| 170  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |             | 99.329           |                | 512.641           | 113.345           |
| 17000  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |             | 99.329           |                | 512.641           | 113.345           |
| 171  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |             | 270.929          | 63.602         | 1.566.951         | 3.196.581         |
| 17100  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |             | 270.929          | 63.602         | 1.566.951         | 3.196.581         |
| 18   | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |             |                  |                | 96.600            | 33.400            |
| 180  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |             |                  |                | 69.100            | 33.400            |
| 18000  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |             |                  |                | 69.100            | 33.400            |
| 185  | SEGUROS  |             |                  |                | 25.000            |                   |
| 18500  | SEGUROS  |             |                  |                | 25.000            |                   |
| 189  | OTROS GASTOS SOCIALES                              |             |                  |                | 2.500             |                   |
| 18900  | OTROS GASTOS SOCIALES                              |             |                  |                | 2.500             |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     |             | <b>325.506</b>   | <b>29.010</b>  | <b>2.347.022</b>  | <b>581.396</b>    |
| 20   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |             | 166.216          |                | 12.324            |                   |
| 202  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |             | 166.216          |                | 12.324            |                   |
| 20200  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |             | 166.216          |                | 12.324            |                   |
| 21   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |             | 4.632            |                | 359.421           | 7.650             |
| 212  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 4.632            |                | 45.228            |                   |
| 21200  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 4.632            |                | 45.228            |                   |



|          |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 932A             | 941A |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> | <b>8.524.863</b> |      |  |  |  |  |  |  |  | <b>44.649.915</b> |
| 10       | 56.108           |      |  |  |  |  |  |  |  | 561.141           |
| 100      | 19.396           |      |  |  |  |  |  |  |  | 159.084           |
| 10000    | 19.396           |      |  |  |  |  |  |  |  | 159.084           |
| 101      | 36.712           |      |  |  |  |  |  |  |  | 402.057           |
| 10100    | 36.712           |      |  |  |  |  |  |  |  | 402.057           |
| 12       | 5.526.298        |      |  |  |  |  |  |  |  | 29.946.761        |
| 120      | 3.127.147        |      |  |  |  |  |  |  |  | 16.834.281        |
| 12000    | 3.127.147        |      |  |  |  |  |  |  |  | 16.834.281        |
| 121      | 2.399.151        |      |  |  |  |  |  |  |  | 13.112.480        |
| 12100    | 2.399.151        |      |  |  |  |  |  |  |  | 13.112.480        |
| 13       |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.747.212         |
| 130      |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.382.136         |
| 13000    |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.382.136         |
| 131      |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 365.076           |
| 13100    |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 365.076           |
| 14       | 990.881          |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.544.707         |
| 140      | 774.574          |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.854         |
| 14000    | 774.574          |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.854         |
| 141      | 216.307          |      |  |  |  |  |  |  |  | 343.853           |
| 14100    | 216.307          |      |  |  |  |  |  |  |  | 310.434           |
| 14101    |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 33.419            |
| 16       | 713.665          |      |  |  |  |  |  |  |  | 3.658.805         |
| 160      | 697.865          |      |  |  |  |  |  |  |  | 3.579.630         |
| 16000    | 697.865          |      |  |  |  |  |  |  |  | 3.579.630         |
| 161      | 15.800           |      |  |  |  |  |  |  |  | 79.175            |
| 16100    | 15.800           |      |  |  |  |  |  |  |  | 79.175            |
| 17       | 1.218.911        |      |  |  |  |  |  |  |  | 7.042.289         |
| 170      | 311.094          |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.036.409         |
| 17000    | 311.094          |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.036.409         |
| 171      | 907.817          |      |  |  |  |  |  |  |  | 6.005.880         |
| 17100    | 907.817          |      |  |  |  |  |  |  |  | 6.005.880         |
| 18       | 19.000           |      |  |  |  |  |  |  |  | 149.000           |
| 180      | 19.000           |      |  |  |  |  |  |  |  | 121.500           |
| 18000    | 19.000           |      |  |  |  |  |  |  |  | 121.500           |
| 185      |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000            |
| 18500    |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000            |
| 189      |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| 18900    |                  |      |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| <b>2</b> | <b>3.067.876</b> |      |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.350.810</b>  |
| 20       | 1.878            |      |  |  |  |  |  |  |  | 180.418           |
| 202      | 1.878            |      |  |  |  |  |  |  |  | 180.418           |
| 20200    | 1.878            |      |  |  |  |  |  |  |  | 180.418           |
| 21       | 20.610           |      |  |  |  |  |  |  |  | 392.313           |
| 212      | 1.800            |      |  |  |  |  |  |  |  | 51.660            |
| 21200    | 1.800            |      |  |  |  |  |  |  |  | 51.660            |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SECCIÓN 02 HACIENDA</b>                             |  |             |             |             |             |             |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>467B</b> | <b>923A</b> | <b>923B</b> | <b>923C</b> | <b>931A</b> |
| 213  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |             |             |             | 71.742      | 2.625       |
| 21300  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |             |             |             | 71.742      | 2.625       |
| 214  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |             |             |             | 17.128      |             |
| 21400  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |             |             |             | 17.128      |             |
| 215  | MOBILIARIO Y ENSERES                               |             |             |             | 17.332      | 4.175       |
| 21500  | MOBILIARIO Y ENSERES                               |             |             |             | 17.332      | 4.175       |
| 216  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |             |             |             | 207.991     | 850         |
| 21600  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |             |             |             | 207.991     | 850         |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |             | 152.321     | 25.328      | 1.913.443   | 493.898     |
| 220  | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 2.042       | 20.058      | 88.235      | 109.798     |
| 22000  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |             | 1.615       | 16.293      | 67.103      | 72.005      |
| 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES           |             | 427         | 3.765       | 20.240      | 19.698      |
| 22002  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |             |             |             | 892         | 18.095      |
| 221  | SUMINISTROS  |             | 7.138       |             | 372.058     | 69.185      |
| 22100  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |             |             |             | 243.784     | 30.945      |
| 22101  | AGUA   |             |             |             | 8.941       | 1.300       |
| 22102  | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |             |             |             | 51.341      | 10.640      |
| 22103  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |             |             |             | 25.085      |             |
| 22104  | VESTUARIO  |             |             |             | 17.833      |             |
| 22105  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |             |             |             |             |             |
| 22106  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |             |             |             | 787         | 450         |
| 22111  | SUM.REPUEST.MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |             |             |             | 7.389       |             |
| 22112  | SUM.MATER.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             |             |             | 324         | 190         |
| 22199  | OTROS SUMINISTROS                                  |             | 7.138       |             | 16.574      | 25.660      |
| 222  | COMUNICACIONES                                     |             |             |             | 377.023     | 39.310      |
| 22201  | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |             |             |             | 104.958     | 2.010       |
| 22203  | NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS                         |             |             |             |             |             |
| 22204  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |             |             |             | 272.065     | 37.300      |
| 223  | TRANSPORTES  |             | 950         |             |             | 1.570       |
| 22300  | TRANSPORTES  |             | 950         |             |             | 1.570       |
| 224  | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 10.879      |             | 31.590      |             |
| 22400  | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 10.879      |             | 31.590      |             |
| 225  | TRIBUTOS   |             | 125.424     |             | 49.154      |             |
| 22500  | I.B.I.   |             | 125.000     |             | 40.200      |             |
| 22501  | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |             |             |             | 4.785       |             |
| 22502  | I.T.V.   |             |             |             | 2.169       |             |
| 22503  | OTRAS TASAS  |             | 424         |             | 2.000       |             |
| 226  | GASTOS DIVERSOS                                    |             |             | 3.570       | 37.660      | 34.703      |
| 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         |             |             |             | 10.156      |             |
| 22602  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             |             |             |             | 7.173       |             |
| 22603  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |             |             |             |             |             |
| 22606  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |             |             | 3.570       | 10.837      | 33.621      |
| 22607  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   |             |             |             | 5.814       |             |
| 22699  | OTROS GASTOS                                       |             |             |             | 3.680       | 1.082       |
| 227  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |             | 5.888       | 1.700       | 957.723     | 239.332     |
| 22700  | LIMPIEZA Y ASEO                                    |             |             |             | 391.791     | 57.088      |
| 22701  | SEGURIDAD  |             |             |             | 555.123     | 44.292      |



|       |           |      |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 932A      | 941A |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 213   | 3.000     |      |  |  |  |  |  |  |  | 77.367       |
| 21300 | 3.000     |      |  |  |  |  |  |  |  | 77.367       |
| 214   | 4.950     |      |  |  |  |  |  |  |  | 22.078       |
| 21400 | 4.950     |      |  |  |  |  |  |  |  | 22.078       |
| 215   | 5.010     |      |  |  |  |  |  |  |  | 26.517       |
| 21500 | 5.010     |      |  |  |  |  |  |  |  | 26.517       |
| 216   | 5.850     |      |  |  |  |  |  |  |  | 214.691      |
| 21600 | 5.850     |      |  |  |  |  |  |  |  | 214.691      |
| 22    | 2.956.294 |      |  |  |  |  |  |  |  | 5.541.284    |
| 220   | 262.868   |      |  |  |  |  |  |  |  | 483.001      |
| 22000 | 138.550   |      |  |  |  |  |  |  |  | 295.566      |
| 22001 | 29.208    |      |  |  |  |  |  |  |  | 73.338       |
| 22002 | 95.110    |      |  |  |  |  |  |  |  | 114.097      |
| 221   | 110.960   |      |  |  |  |  |  |  |  | 559.341      |
| 22100 | 61.800    |      |  |  |  |  |  |  |  | 336.529      |
| 22101 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 10.241       |
| 22102 | 18.960    |      |  |  |  |  |  |  |  | 80.941       |
| 22103 | 11.950    |      |  |  |  |  |  |  |  | 37.035       |
| 22104 | 7.700     |      |  |  |  |  |  |  |  | 25.533       |
| 22105 | 50        |      |  |  |  |  |  |  |  | 50           |
| 22106 | 450       |      |  |  |  |  |  |  |  | 1.687        |
| 22111 | 700       |      |  |  |  |  |  |  |  | 8.089        |
| 22112 | 2.600     |      |  |  |  |  |  |  |  | 3.114        |
| 22199 | 6.750     |      |  |  |  |  |  |  |  | 56.122       |
| 222   | 326.635   |      |  |  |  |  |  |  |  | 742.968      |
| 22201 | 161.322   |      |  |  |  |  |  |  |  | 268.290      |
| 22203 | 24.500    |      |  |  |  |  |  |  |  | 24.500       |
| 22204 | 140.813   |      |  |  |  |  |  |  |  | 450.178      |
| 223   | 10.130    |      |  |  |  |  |  |  |  | 12.650       |
| 22300 | 10.130    |      |  |  |  |  |  |  |  | 12.650       |
| 224   | 1.000     |      |  |  |  |  |  |  |  | 43.469       |
| 22400 | 1.000     |      |  |  |  |  |  |  |  | 43.469       |
| 225   | 860       |      |  |  |  |  |  |  |  | 175.438      |
| 22500 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 165.200      |
| 22501 | 500       |      |  |  |  |  |  |  |  | 5.285        |
| 22502 | 360       |      |  |  |  |  |  |  |  | 2.529        |
| 22503 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 2.424        |
| 226   | 43.998    |      |  |  |  |  |  |  |  | 119.931      |
| 22601 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 10.156       |
| 22602 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 7.173        |
| 22603 | 30.298    |      |  |  |  |  |  |  |  | 30.298       |
| 22606 | 12.750    |      |  |  |  |  |  |  |  | 60.778       |
| 22607 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 5.814        |
| 22699 | 950       |      |  |  |  |  |  |  |  | 5.712        |
| 227   | 2.199.843 |      |  |  |  |  |  |  |  | 3.404.486    |
| 22700 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 448.879      |
| 22701 |           |      |  |  |  |  |  |  |  | 599.415      |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                |                  |                |                   |                   |
|--|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 02 HACIENDA</b>                             |  |                |                  |                |                   |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>467B</b>    | <b>923A</b>      | <b>923B</b>    | <b>923C</b>       | <b>931A</b>       |
| 22702  | VALORACIONES Y PERITAJES                           |                |                  |                |                   |                   |
| 22703  | POSTALES   |                |                  | 1.700          | 3.819             | 2.013             |
| 22704  | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |                |                  |                |                   |                   |
| 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                | 5.888            |                | 6.990             | 135.939           |
| 22707  | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                   |                |                  |                |                   |                   |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |                | 2.337            | 3.682          | 61.834            | 43.318            |
| 230  | DIETAS   |                | 556              | 450            | 2.058             | 16.301            |
| 23000  | DIETAS   |                | 556              | 450            | 2.058             | 16.301            |
| 231  | LOCOMOCIÓN   |                | 1.781            | 3.232          | 15.345            | 27.017            |
| 23100  | LOCOMOCIÓN   |                | 1.781            | 3.232          | 15.345            | 27.017            |
| 232  | TRASLADO   |                |                  |                |                   |                   |
| 23200  | TRASLADO   |                |                  |                |                   |                   |
| 233  | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                |                  |                | 44.431            |                   |
| 23300  | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                |                  |                | 44.431            |                   |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |                |                  |                |                   | 36.530            |
| 240  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |                |                  |                |                   | 36.530            |
| 24000  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |                |                  |                |                   | 36.530            |
| <b>3</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          |                |                  |                | <b>74.722</b>     |                   |
| 35   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     |                |                  |                | 74.722            |                   |
| 353  | CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES          |                |                  |                | 74.722            |                   |
| 35300  | CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES          |                |                  |                | 74.722            |                   |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>13.260</b>  |                  | <b>29.401</b>  |                   | <b>15.810</b>     |
| 46   | A CORPORACIONES LOCALES                            |                |                  |                |                   |                   |
| 460  | A CORPORACIONES LOCALES                            |                |                  |                |                   |                   |
| 46007  | TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90          |                |                  |                |                   |                   |
| 46022  | TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92          |                |                  |                |                   |                   |
| 46028  | TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92            |                |                  |                |                   |                   |
| 46034  | TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96              |                |                  |                |                   |                   |
| 46037  | TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS  |                |                  |                |                   |                   |
| 46039  | TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96             |                |                  |                |                   |                   |
| 46064  | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |                |                  |                |                   |                   |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 13.260         |                  | 29.401         |                   | 15.810            |
| 480  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 13.260         |                  | 29.401         |                   | 15.810            |
| 48022  | BECAS FORMACIÓN ESTADÍSTICA                        |                |                  | 29.401         |                   |                   |
| 48081  | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             | 13.260         |                  |                |                   |                   |
| 480C1  | BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES         |                |                  |                |                   | 15.810            |
|  | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>13.260</b>  | <b>2.410.856</b> | <b>693.070</b> | <b>15.152.477</b> | <b>21.271.516</b> |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>                          | <b>818.679</b> | <b>4.853.411</b> |                | <b>6.321.454</b>  | <b>553.221</b>    |
| 60   | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL |                | 30.000           |                |                   |                   |
| 601  | INFRASTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL    |                | 30.000           |                |                   |                   |
| 60101  | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                | 30.000           |                |                   |                   |
| 62   | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                | 4.729.531        |                | 129.190           |                   |
| 621  | CONSTRUCCIONES                                     |                | 4.729.531        |                |                   |                   |
| 62100  | CONSTRUCCIONES                                     |                | 4.729.531        |                |                   |                   |
| 627  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                |                  |                | 129.190           |                   |
| 62700  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                |                  |                | 129.190           |                   |



|          |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 932A              | 941A             |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 22702    | 4.165             |                  |  |  |  |  |  |  |  | 4.165             |
| 22703    | 2.738             |                  |  |  |  |  |  |  |  | 10.270            |
| 22704    | 33.550            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 33.550            |
| 22706    | 13.200            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 162.017           |
| 22707    | 2.146.190         |                  |  |  |  |  |  |  |  | 2.146.190         |
| 23       | 89.094            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 200.265           |
| 230      | 32.452            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 51.817            |
| 23000    | 32.452            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 51.817            |
| 231      | 54.142            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 101.517           |
| 23100    | 54.142            |                  |  |  |  |  |  |  |  | 101.517           |
| 232      | 2.500             |                  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| 23200    | 2.500             |                  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| 233      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 44.431            |
| 23300    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 44.431            |
| 24       |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 36.530            |
| 240      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 36.530            |
| 24000    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 36.530            |
| <b>3</b> |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | <b>74.722</b>     |
| 35       |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 74.722            |
| 353      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 74.722            |
| 35300    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 74.722            |
| <b>4</b> |                   | <b>6.768.375</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.826.846</b>  |
| 46       |                   | 6.768.375        |  |  |  |  |  |  |  | 6.768.375         |
| 460      |                   | 6.768.375        |  |  |  |  |  |  |  | 6.768.375         |
| 46007    |                   | 179.802          |  |  |  |  |  |  |  | 179.802           |
| 46022    |                   | 1.540.596        |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.596         |
| 46028    |                   | 311.442          |  |  |  |  |  |  |  | 311.442           |
| 46034    |                   | 910.889          |  |  |  |  |  |  |  | 910.889           |
| 46037    |                   | 2.467.573        |  |  |  |  |  |  |  | 2.467.573         |
| 46039    |                   | 1.250.500        |  |  |  |  |  |  |  | 1.250.500         |
| 46064    |                   | 107.573          |  |  |  |  |  |  |  | 107.573           |
| 48       |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 58.471            |
| 480      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 58.471            |
| 48022    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 29.401            |
| 48081    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 13.260            |
| 480C1    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 15.810            |
|          | <b>11.592.739</b> | <b>6.768.375</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>57.902.293</b> |
| <b>6</b> |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.546.765</b> |
| 60       |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 601      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 60101    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 62       |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 4.858.721         |
| 621      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 4.729.531         |
| 62100    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 4.729.531         |
| 627      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 129.190           |
| 62700    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 129.190           |

**5.- Detalle económico por programas y secciones****SECCIÓN 02 HACIENDA**

| Subconcepto | Programa  | 467B           | 923A             | 923B           | 923C              | 931A              |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL        | 818.679        | 93.880           |                | 6.192.264         | 553.221           |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG., DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 818.679        | 93.880           |                | 34.782            | 553.221           |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 818.679        | 93.880           |                | 34.782            | 553.221           |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                           |                |                  |                | 6.157.482         |                   |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                           |                |                  |                | 6.157.482         |                   |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |                |                  |                |                   |                   |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                             |                |                  |                |                   |                   |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                             |                |                  |                |                   |                   |
| 7600U       | TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |                |                  |                |                   |                   |
|             | OPERACIONES DE CAPITAL                              | 818.679        | 4.853.411        |                | 6.321.454         | 553.221           |
|             | OPERACIONES NO FINANCIERAS                          | 831.939        | 7.264.267        | 693.070        | 21.473.931        | 21.824.737        |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                                 |                |                  |                | 76.000            |                   |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO     |                |                  |                | 76.000            |                   |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                             |                |                  |                | 76.000            |                   |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                               |                |                  |                | 76.000            |                   |
|             | OPERACIONES FINANCIERAS                             |                |                  |                | 76.000            |                   |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                                | <b>831.939</b> | <b>7.264.267</b> | <b>693.070</b> | <b>21.549.931</b> | <b>21.824.737</b> |





|       |            |           |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 932A       | 941A      |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 64    |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 7.658.044    |
| 640   |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.562    |
| 64001 |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.562    |
| 645   |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 6.157.482    |
| 64500 |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 6.157.482    |
| 7     |            | 1.436.152 |  |  |  |  |  |  |  | 1.436.152    |
| 76    |            | 1.436.152 |  |  |  |  |  |  |  | 1.436.152    |
| 760   |            | 1.436.152 |  |  |  |  |  |  |  | 1.436.152    |
| 7600U |            | 1.436.152 |  |  |  |  |  |  |  | 1.436.152    |
|       |            | 1.436.152 |  |  |  |  |  |  |  | 13.982.917   |
|       | 11.592.739 | 8.204.527 |  |  |  |  |  |  |  | 71.885.210   |
| 8     |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 76.000       |
| 83    |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 76.000       |
| 831   |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 76.000       |
| 83103 |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 76.000       |
|       |            |           |  |  |  |  |  |  |  | 76.000       |
|       | 11.592.739 | 8.204.527 |  |  |  |  |  |  |  | 71.961.210   |



3.5.3

03. AGRICULTURA Y GANADERÍA

| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |   |             |                   |             |                  |                   |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>              |   |             |                   |             |                  |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                     | <b>322C</b> | <b>411A</b>       | <b>412A</b> | <b>412B</b>      | <b>412C</b>       |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           |             | <b>45.266.970</b> |             | <b>8.731.734</b> | <b>35.235.678</b> |
| 10   | ALTOS CARGOS  |             | 203.936           |             | 56.108           | 56.108            |
| 100  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 61.832            |             | 19.396           | 19.396            |
| 10000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 61.832            |             | 19.396           | 19.396            |
| 101  | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 142.104           |             | 36.712           | 36.712            |
| 10100  | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 142.104           |             | 36.712           | 36.712            |
| 12   | FUNCIONARIOS  |             | 24.476.442        |             | 6.245.499        | 20.100.593        |
| 120  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 15.253.150        |             | 3.733.995        | 12.297.554        |
| 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 15.253.150        |             | 3.733.995        | 12.297.554        |
| 121  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |             | 9.223.292         |             | 2.511.504        | 7.803.039         |
| 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |             | 9.223.292         |             | 2.511.504        | 7.803.039         |
| 13   | LABORAL FIJO  |             | 8.610.532         |             |                  | 3.758.078         |
| 130  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 7.163.089         |             |                  | 3.085.443         |
| 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 7.163.089         |             |                  | 3.085.443         |
| 131  | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 1.447.443         |             |                  | 672.635           |
| 13100  | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 1.447.443         |             |                  | 661.235           |
| 13101  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |             |                   |             |                  | 11.400            |
| 14   | LABORAL EVENTUAL                                    |             | 100.000           |             |                  | 655.656           |
| 140  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 60.000            |             |                  | 487.275           |
| 14000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 60.000            |             |                  | 487.275           |
| 141  | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 40.000            |             |                  | 168.381           |
| 14100  | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 40.000            |             |                  | 166.481           |
| 14101  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |             |                   |             |                  | 1.900             |
| 16   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           |             | 2.896.069         |             | 800.480          | 3.848.069         |
| 160  | PRODUCTIVIDAD                                       |             | 2.873.467         |             | 800.480          | 3.848.069         |
| 16000  | PRODUCTIVIDAD                                       |             | 2.873.467         |             | 800.480          | 3.848.069         |
| 161  | GRATIFICACIONES                                     |             | 22.602            |             |                  |                   |
| 16100  | GRATIFICACIONES                                     |             | 22.602            |             |                  |                   |
| 17   | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       |             | 8.686.661         |             | 1.629.647        | 6.817.174         |
| 170  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |             | 2.766.945         |             |                  | 1.338.327         |
| 17000  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |             | 2.766.945         |             |                  | 1.338.327         |
| 171  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |             | 5.919.716         |             | 1.629.647        | 5.478.847         |
| 17100  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |             | 5.919.716         |             | 1.629.647        | 5.478.847         |
| 18   | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD       |             | 293.330           |             |                  |                   |
| 180  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          |             | 85.000            |             |                  |                   |
| 18000  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          |             | 85.000            |             |                  |                   |
| 182  | TRANSPORTE DE PERSONAL                              |             | 171.500           |             |                  |                   |
| 18200  | TRANSPORTE DE PERSONAL                              |             | 171.500           |             |                  |                   |
| 185  | SEGUROS   |             | 36.830            |             |                  |                   |
| 18500  | SEGUROS   |             | 36.830            |             |                  |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      |             | <b>12.089.302</b> |             | <b>227.021</b>   | <b>265.428</b>    |
| 20   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            |             | 1.119.046         |             |                  |                   |
| 202  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |             | 1.096.779         |             |                  |                   |
| 20200  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |             | 1.096.779         |             |                  |                   |
| 203  | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |             | 3.024             |             |                  |                   |
| 20300  | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |             | 3.024             |             |                  |                   |



|          |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|-------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          | 413A              | 414A             | 467B |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>1</b> | <b>13.969.046</b> | <b>9.283.251</b> |      |  |  |  |  |  |  | <b>112.486.679</b> |
| 10       | 56.108            | 56.108           |      |  |  |  |  |  |  | 428.368            |
| 100      | 19.396            | 19.396           |      |  |  |  |  |  |  | 139.416            |
| 10000    | 19.396            | 19.396           |      |  |  |  |  |  |  | 139.416            |
| 101      | 36.712            | 36.712           |      |  |  |  |  |  |  | 288.952            |
| 10100    | 36.712            | 36.712           |      |  |  |  |  |  |  | 288.952            |
| 12       | 7.280.324         | 6.423.596        |      |  |  |  |  |  |  | 64.526.454         |
| 120      | 4.449.003         | 3.956.413        |      |  |  |  |  |  |  | 39.690.115         |
| 12000    | 4.449.003         | 3.956.413        |      |  |  |  |  |  |  | 39.690.115         |
| 121      | 2.831.321         | 2.467.183        |      |  |  |  |  |  |  | 24.836.339         |
| 12100    | 2.831.321         | 2.467.183        |      |  |  |  |  |  |  | 24.836.339         |
| 13       | 2.980.000         | 241.131          |      |  |  |  |  |  |  | 15.589.741         |
| 130      | 2.409.694         | 199.982          |      |  |  |  |  |  |  | 12.858.208         |
| 13000    | 2.409.694         | 199.982          |      |  |  |  |  |  |  | 12.858.208         |
| 131      | 570.306           | 41.149           |      |  |  |  |  |  |  | 2.731.533          |
| 13100    | 539.621           | 41.149           |      |  |  |  |  |  |  | 2.689.448          |
| 13101    | 30.685            |                  |      |  |  |  |  |  |  | 42.085             |
| 14       | 122.711           |                  |      |  |  |  |  |  |  | 878.367            |
| 140      | 111.396           |                  |      |  |  |  |  |  |  | 658.671            |
| 14000    | 111.396           |                  |      |  |  |  |  |  |  | 658.671            |
| 141      | 11.315            |                  |      |  |  |  |  |  |  | 219.696            |
| 14100    | 11.315            |                  |      |  |  |  |  |  |  | 217.796            |
| 14101    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 1.900              |
| 16       | 858.663           | 789.634          |      |  |  |  |  |  |  | 9.192.915          |
| 160      | 858.663           | 789.634          |      |  |  |  |  |  |  | 9.170.313          |
| 16000    | 858.663           | 789.634          |      |  |  |  |  |  |  | 9.170.313          |
| 161      |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 22.602             |
| 16100    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 22.602             |
| 17       | 2.671.240         | 1.772.782        |      |  |  |  |  |  |  | 21.577.504         |
| 170      | 969.327           | 76.448           |      |  |  |  |  |  |  | 5.151.047          |
| 17000    | 969.327           | 76.448           |      |  |  |  |  |  |  | 5.151.047          |
| 171      | 1.701.913         | 1.696.334        |      |  |  |  |  |  |  | 16.426.457         |
| 17100    | 1.701.913         | 1.696.334        |      |  |  |  |  |  |  | 16.426.457         |
| 18       |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 293.330            |
| 180      |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 85.000             |
| 18000    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 85.000             |
| 182      |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 171.500            |
| 18200    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 171.500            |
| 185      |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 36.830             |
| 18500    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 36.830             |
| <b>2</b> | <b>73.338</b>     | <b>156.664</b>   |      |  |  |  |  |  |  | <b>12.811.753</b>  |
| 20       |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 1.119.046          |
| 202      |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 1.096.779          |
| 20200    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 1.096.779          |
| 203      |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 3.024              |
| 20300    |                   |                  |      |  |  |  |  |  |  | 3.024              |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>              |   |             |             |             |             |             |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                   | <b>322C</b> | <b>411A</b> | <b>412A</b> | <b>412B</b> | <b>412C</b> |
| 204  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE          |             | 12.901      |             |             |             |
| 20400  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE          |             | 12.901      |             |             |             |
| 205  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            |             | 5.820       |             |             |             |
| 20500  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            |             | 5.820       |             |             |             |
| 209  | CÁNONES   |             | 522         |             |             |             |
| 20900  | CÁNONES   |             | 522         |             |             |             |
| 21   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |             | 1.130.922   |             | 40.500      |             |
| 210  | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                |             | 9.650       |             |             |             |
| 21000  | INFRAESTRUCTURA                                   |             | 965         |             |             |             |
| 21001  | BIENES NATURALES                                  |             | 8.685       |             |             |             |
| 212  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |             | 127.668     |             | 12.000      |             |
| 21200  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |             | 127.668     |             | 12.000      |             |
| 213  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             | 277.964     |             | 28.500      |             |
| 21300  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             | 277.964     |             | 28.500      |             |
| 214  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             | 310.220     |             |             |             |
| 21400  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             | 310.220     |             |             |             |
| 215  | MOBILIARIO Y ENSERES                              |             | 165.815     |             |             |             |
| 21500  | MOBILIARIO Y ENSERES                              |             | 165.815     |             |             |             |
| 216  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |             | 239.605     |             |             |             |
| 21600  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |             | 239.605     |             |             |             |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |             | 9.400.986   |             | 180.302     | 250.798     |
| 220  | MATERIAL DE OFICINA                               |             | 736.235     |             | 17.213      | 27.570      |
| 22000  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |             | 335.969     |             | 15.841      | 21.157      |
| 22001  | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |             | 104.665     |             | 1.372       | 6.413       |
| 22002  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |             | 295.601     |             |             |             |
| 221  | SUMINISTROS                                       |             | 3.889.559   |             | 11.580      | 166.766     |
| 22100  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |             | 1.492.036   |             |             |             |
| 22101  | AGUA  |             | 53.130      |             |             |             |
| 22102  | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |             | 606.431     |             |             |             |
| 22103  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |             | 578.942     |             |             |             |
| 22104  | VESTUARIO   |             | 103.142     |             |             |             |
| 22105  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |             | 466.871     |             | 521         |             |
| 22106  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |             | 5.865       |             |             | 3.000       |
| 22107  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |             | 232.239     |             |             | 157.127     |
| 22108  | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |             | 837         |             |             |             |
| 22111  | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |             | 89.261      |             |             | 689         |
| 22112  | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             | 20.230      |             |             |             |
| 22121  | OTRO MATERIAL SANITARIO                           |             | 40          |             |             |             |
| 22199  | OTROS SUMINISTROS                                 |             | 240.535     |             | 11.059      | 5.950       |
| 222  | COMUNICACIONES                                    |             | 1.959.201   |             |             |             |
| 22201  | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |             | 1.243.990   |             |             |             |
| 22204  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |             | 714.660     |             |             |             |
| 22299  | OTRAS   |             | 551         |             |             |             |
| 223  | TRANSPORTES                                       |             | 71.474      |             |             | 45.000      |
| 22300  | TRANSPORTES                                       |             | 71.474      |             |             | 45.000      |
| 224  | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 220.761     |             |             |             |
| 22400  | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 220.761     |             |             |             |



|       |        |         |      |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 413A   | 414A    | 467B |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 204   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 12.901       |
| 20400 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 12.901       |
| 205   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 5.820        |
| 20500 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 5.820        |
| 209   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 522          |
| 20900 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 522          |
| 21    |        | 12.063  |      |  |  |  |  |  |  | 1.183.485    |
| 210   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 9.650        |
| 21000 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 965          |
| 21001 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 8.685        |
| 212   |        | 12.063  |      |  |  |  |  |  |  | 151.731      |
| 21200 |        | 12.063  |      |  |  |  |  |  |  | 151.731      |
| 213   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 306.464      |
| 21300 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 306.464      |
| 214   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 310.220      |
| 21400 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 310.220      |
| 215   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 165.815      |
| 21500 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 165.815      |
| 216   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 239.605      |
| 21600 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 239.605      |
| 22    | 60.895 | 132.691 |      |  |  |  |  |  |  | 10.025.672   |
| 220   | 15.791 | 35.285  |      |  |  |  |  |  |  | 832.094      |
| 22000 | 11.290 | 29.750  |      |  |  |  |  |  |  | 414.007      |
| 22001 | 4.501  | 5.535   |      |  |  |  |  |  |  | 122.486      |
| 22002 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 295.601      |
| 221   | 19.518 | 44.021  |      |  |  |  |  |  |  | 4.131.444    |
| 22100 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 1.492.036    |
| 22101 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 53.130       |
| 22102 |        | 21.250  |      |  |  |  |  |  |  | 627.681      |
| 22103 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 578.942      |
| 22104 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 103.142      |
| 22105 |        | 6.226   |      |  |  |  |  |  |  | 473.618      |
| 22106 | 359    | 150     |      |  |  |  |  |  |  | 9.374        |
| 22107 | 8.800  | 12.400  |      |  |  |  |  |  |  | 410.566      |
| 22108 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 837          |
| 22111 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 89.950       |
| 22112 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 20.230       |
| 22121 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 40           |
| 22199 | 10.359 | 3.995   |      |  |  |  |  |  |  | 271.898      |
| 222   | 1.905  |         |      |  |  |  |  |  |  | 1.961.106    |
| 22201 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 1.243.990    |
| 22204 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 714.660      |
| 22299 | 1.905  |         |      |  |  |  |  |  |  | 2.456        |
| 223   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 116.474      |
| 22300 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 116.474      |
| 224   |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 220.761      |
| 22400 |        |         |      |  |  |  |  |  |  | 220.761      |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                  |                   |                  |                  |                   |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>              |  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                  | <b>322C</b>      | <b>411A</b>       | <b>412A</b>      | <b>412B</b>      | <b>412C</b>       |
| 225  | TRIBUTOS   |                  | 355.671           |                  |                  |                   |
| 22500  | I.B.I.   |                  | 118.408           |                  |                  |                   |
| 22501  | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |                  | 48.486            |                  |                  |                   |
| 22502  | I.T.V.   |                  | 16.000            |                  |                  |                   |
| 22503  | OTRAS TASAS                                      |                  | 141.265           |                  |                  |                   |
| 22504  | OTROS  |                  | 31.512            |                  |                  |                   |
| 226  | GASTOS DIVERSOS                                  |                  | 137.320           |                  | 46.509           | 1.518             |
| 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |                  | 8.520             |                  |                  |                   |
| 22602  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           |                  | 12.146            |                  |                  |                   |
| 22603  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |                  | 62.290            |                  | 40.000           |                   |
| 22606  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                  | 29.201            |                  | 6.509            | 1.518             |
| 22607  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |                  | 12.577            |                  |                  |                   |
| 22608  | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |                  | 8.611             |                  |                  |                   |
| 22609  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |                  | 887               |                  |                  |                   |
| 22699  | OTROS GASTOS                                     |                  | 3.088             |                  |                  |                   |
| 227  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                  | 2.030.765         |                  | 105.000          | 9.944             |
| 22700  | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                  | 1.257.843         |                  |                  | 4.825             |
| 22701  | SEGURIDAD  |                  | 449.805           |                  |                  |                   |
| 22703  | POSTALES   |                  | 459               |                  |                  |                   |
| 22704  | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE                  |                  | 21.202            |                  |                  |                   |
| 22705  | PROCESOS ELECTORALES                             |                  |                   |                  |                  |                   |
| 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                  | 251.758           |                  | 105.000          | 5.119             |
| 22799  | OTROS  |                  | 49.698            |                  |                  |                   |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                  | 422.878           |                  | 6.219            | 14.630            |
| 230  | DIETAS   |                  | 380.321           |                  | 4.149            | 10.620            |
| 23000  | DIETAS   |                  | 380.321           |                  | 4.149            | 10.620            |
| 231  | LOCOMOCIÓN                                       |                  | 42.519            |                  | 2.070            | 4.010             |
| 23100  | LOCOMOCIÓN                                       |                  | 42.519            |                  | 2.070            | 4.010             |
| 233  | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                  | 38                |                  |                  |                   |
| 23300  | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                  | 38                |                  |                  |                   |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                  | 15.470            |                  |                  |                   |
| 240  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                  | 15.470            |                  |                  |                   |
| 24000  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                  | 15.470            |                  |                  |                   |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>225.000</b>   | <b>7.401.929</b>  | <b>2.100.000</b> |                  |                   |
| 40   | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     |                  | 7.401.929         |                  |                  |                   |
| 401  | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO              |                  | 7.401.929         |                  |                  |                   |
| 40102  | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                    |                  | 7.401.929         |                  |                  |                   |
| 44   | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                  |                   | 1.700.000        |                  |                   |
| 443  | A OTROS ENTES PÚBLICOS                           |                  |                   | 1.700.000        |                  |                   |
| 44305  | CÁMARAS AGRARIAS                                 |                  |                   | 1.700.000        |                  |                   |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 225.000          |                   | 400.000          |                  |                   |
| 480  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 225.000          |                   | 400.000          |                  |                   |
| 48066  | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                        |                  |                   | 400.000          |                  |                   |
| 48068  | BECAS ALUMNOS                                    | 225.000          |                   |                  |                  |                   |
|  | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>225.000</b>   | <b>64.758.201</b> | <b>2.100.000</b> | <b>8.958.755</b> | <b>35.501.106</b> |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>                        | <b>3.000.000</b> | <b>1.833.240</b>  | <b>3.442.709</b> |                  | <b>17.367.991</b> |



|          |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          | 413A              | 414A              | 467B           |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 225      |                   | 11.250            |                |  |  |  |  |  |  | 366.921            |
| 22500    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 118.408            |
| 22501    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 48.486             |
| 22502    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 16.000             |
| 22503    |                   | 11.250            |                |  |  |  |  |  |  | 152.515            |
| 22504    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 31.512             |
| 226      | 2.481             | 9.307             |                |  |  |  |  |  |  | 197.135            |
| 22601    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 8.520              |
| 22602    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 12.146             |
| 22603    |                   | 6.360             |                |  |  |  |  |  |  | 108.650            |
| 22606    | 2.481             | 2.947             |                |  |  |  |  |  |  | 42.656             |
| 22607    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 12.577             |
| 22608    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 8.611              |
| 22609    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 887                |
| 22699    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 3.088              |
| 227      | 21.200            | 32.828            |                |  |  |  |  |  |  | 2.199.737          |
| 22700    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 1.262.668          |
| 22701    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 449.805            |
| 22703    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 459                |
| 22704    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 21.202             |
| 22705    | 21.200            |                   |                |  |  |  |  |  |  | 21.200             |
| 22706    |                   | 1.380             |                |  |  |  |  |  |  | 363.257            |
| 22799    |                   | 31.448            |                |  |  |  |  |  |  | 81.146             |
| 23       | 12.443            | 11.910            |                |  |  |  |  |  |  | 468.080            |
| 230      | 7.898             | 9.610             |                |  |  |  |  |  |  | 412.598            |
| 23000    | 7.898             | 9.610             |                |  |  |  |  |  |  | 412.598            |
| 231      | 4.545             | 2.300             |                |  |  |  |  |  |  | 55.444             |
| 23100    | 4.545             | 2.300             |                |  |  |  |  |  |  | 55.444             |
| 233      |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 38                 |
| 23300    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 38                 |
| 24       |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 15.470             |
| 240      |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 15.470             |
| 24000    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 15.470             |
| <b>4</b> |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | <b>9.726.929</b>   |
| 40       |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 7.401.929          |
| 401      |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 7.401.929          |
| 40102    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 7.401.929          |
| 44       |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 1.700.000          |
| 443      |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 1.700.000          |
| 44305    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 1.700.000          |
| 48       |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 625.000            |
| 480      |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 625.000            |
| 48066    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 400.000            |
| 48068    |                   |                   |                |  |  |  |  |  |  | 225.000            |
|          | <b>14.042.384</b> | <b>9.439.915</b>  |                |  |  |  |  |  |  | <b>135.025.361</b> |
| <b>6</b> |                   | <b>38.508.768</b> | <b>400.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>64.552.708</b>  |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                  |                   |                    |             |                   |
|--|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>              |  |                  |                   |                    |             |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>322C</b>      | <b>411A</b>       | <b>412A</b>        | <b>412B</b> | <b>412C</b>       |
| 60   | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL |                  |                   |                    |             |                   |
| 601  | INFRASTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL    |                  |                   |                    |             |                   |
| 60101  | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                  |                   |                    |             |                   |
| 62   | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 1.500.000        | 845.800           | 243.709            |             | 1.700.000         |
| 621  | CONSTRUCCIONES                                     | 1.500.000        | 493.800           | 243.709            |             |                   |
| 62100  | CONSTRUCCIONES                                     | 1.500.000        | 493.800           | 243.709            |             |                   |
| 627  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  | 352.000           |                    |             |                   |
| 62700  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  | 352.000           |                    |             |                   |
| 629  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                  |                   |                    |             | 1.700.000         |
| 62902  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                  |                   |                    |             | 1.700.000         |
| 63   | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                  | 79.900            |                    |             |                   |
| 631  | CONSTRUCCIONES                                     |                  | 49.900            |                    |             |                   |
| 63100  | CONSTRUCCIONES                                     |                  | 49.900            |                    |             |                   |
| 633  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                  | 10.000            |                    |             |                   |
| 63300  | MAQUINARIA   |                  | 10.000            |                    |             |                   |
| 636  | MOBILIARIO   |                  | 20.000            |                    |             |                   |
| 63600  | MOBILIARIO   |                  | 20.000            |                    |             |                   |
| 64   | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 1.500.000        | 907.540           | 3.199.000          |             | 15.667.991        |
| 640  | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                  | 566.540           |                    |             |                   |
| 64001  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                  | 566.540           |                    |             |                   |
| 641  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                  |                   | 1.150.000          |             |                   |
| 64100  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                  |                   | 1.150.000          |             |                   |
| 645  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                  | 341.000           | 280.000            |             |                   |
| 64500  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                  | 341.000           | 280.000            |             |                   |
| 649  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 1.500.000        |                   | 1.769.000          |             | 15.667.991        |
| 64900  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 1.500.000        |                   | 1.769.000          |             | 15.667.991        |
| 68   | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR           |                  |                   |                    |             |                   |
| 680  | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR           |                  |                   |                    |             |                   |
| 68000  | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR           |                  |                   |                    |             |                   |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.500.000</b> | <b>43.307.156</b> | <b>165.818.545</b> |             | <b>27.200.000</b> |
| 70   | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |                  | 43.307.156        |                    |             |                   |
| 701  | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                |                  | 43.307.156        |                    |             |                   |
| 70102  | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN   |                  | 21.228.438        |                    |             |                   |
| 70103  | ITA COFINANCIACIÓN FEADER                          |                  | 22.078.718        |                    |             |                   |
| 74   | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                  |                   |                    |             |                   |
| 741  | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     |                  |                   |                    |             |                   |
| 74114  | APPACALE   |                  |                   |                    |             |                   |
| 77   | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                  |                   | 142.487.083        |             | 26.900.000        |
| 770  | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                  |                   | 142.487.083        |             | 26.900.000        |
| 77004  | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES            |                  |                   | 23.759.744         |             |                   |
| 77000  | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR REMOLACHERO           |                  |                   | 9.000.000          |             |                   |
| 7700R  | AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO           |                  |                   | 6.016.000          |             |                   |
| 77014  | RECONVERSIÓN SECTORES                              |                  |                   |                    |             | 800.000           |
| 77020  | MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO |                  |                   | 1.400.000          |             |                   |
| 77021  | OBRAS COMPLEMENTARIAS                              |                  |                   |                    |             |                   |
| 77023  | AYUDAS A CARNE DE VACUNO                           |                  |                   |                    |             | 750.000           |
| 77031  | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |                  |                   |                    |             |                   |





|          |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|-------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          | 413A              | 414A           | 467B             |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 60       |                   | 23.508.768     |                  |  |  |  |  |  |  | 23.508.768         |
| 601      |                   | 23.508.768     |                  |  |  |  |  |  |  | 23.508.768         |
| 60101    |                   | 23.508.768     |                  |  |  |  |  |  |  | 23.508.768         |
| 62       |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 4.289.509          |
| 621      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 2.237.509          |
| 62100    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 2.237.509          |
| 627      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 352.000            |
| 62700    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 352.000            |
| 629      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 1.700.000          |
| 62902    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 1.700.000          |
| 63       |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 79.900             |
| 631      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 49.900             |
| 63100    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 49.900             |
| 633      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 10.000             |
| 63300    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 10.000             |
| 636      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 20.000             |
| 63600    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 20.000             |
| 64       |                   |                | 400.000          |  |  |  |  |  |  | 21.674.531         |
| 640      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 566.540            |
| 64001    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 566.540            |
| 641      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 1.150.000          |
| 64100    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 1.150.000          |
| 645      |                   |                | 400.000          |  |  |  |  |  |  | 1.021.000          |
| 64500    |                   |                | 400.000          |  |  |  |  |  |  | 1.021.000          |
| 649      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 18.936.991         |
| 64900    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 18.936.991         |
| 68       |                   | 15.000.000     |                  |  |  |  |  |  |  | 15.000.000         |
| 680      |                   | 15.000.000     |                  |  |  |  |  |  |  | 15.000.000         |
| 68000    |                   | 15.000.000     |                  |  |  |  |  |  |  | 15.000.000         |
| <b>7</b> | <b>47.959.668</b> | <b>850.000</b> | <b>2.120.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>288.755.369</b> |
| 70       |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 43.307.156         |
| 701      |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 43.307.156         |
| 70102    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 21.228.438         |
| 70103    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 22.078.718         |
| 74       |                   |                | 120.000          |  |  |  |  |  |  | 120.000            |
| 741      |                   |                | 120.000          |  |  |  |  |  |  | 120.000            |
| 74114    |                   |                | 120.000          |  |  |  |  |  |  | 120.000            |
| 77       | 47.959.668        | 850.000        | 1.900.000        |  |  |  |  |  |  | 220.096.751        |
| 770      | 47.959.668        | 850.000        | 1.900.000        |  |  |  |  |  |  | 220.096.751        |
| 77004    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 23.759.744         |
| 7700O    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 9.000.000          |
| 7700R    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 6.016.000          |
| 77014    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 800.000            |
| 77020    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 1.400.000          |
| 77021    |                   | 850.000        |                  |  |  |  |  |  |  | 850.000            |
| 77023    |                   |                |                  |  |  |  |  |  |  | 750.000            |
| 77031    | 42.959.668        |                | 1.900.000        |  |  |  |  |  |  | 44.859.668         |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |   |                  |                    |                    |                  |                   |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>              |   |                  |                    |                    |                  |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                 | <b>322C</b>      | <b>411A</b>        | <b>412A</b>        | <b>412B</b>      | <b>412C</b>       |
| 77033  | FOMENTO ASOCIACIONISMO                          |                  |                    | 3.600.000          |                  |                   |
| 77039  | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                  |                  |                    | 11.778.433         |                  |                   |
| 77041  | SANIDAD AGRARIA                                 |                  |                    |                    |                  | 5.000.000         |
| 77052  | SEGUROS AGRARIOS                                |                  |                    |                    |                  | 15.500.000        |
| 77055  | MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO                    |                  |                    |                    |                  | 1.900.000         |
| 77072  | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                |                  |                    | 86.932.906         |                  |                   |
| 77073  | MEJORA SANIDAD                                  |                  |                    |                    |                  | 2.950.000         |
| 770ZZ  | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR        |                  |                    |                    |                  |                   |
| 78   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 1.500.000        |                    | 23.331.462         |                  | 300.000           |
| 780  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 1.500.000        |                    | 23.331.462         |                  | 300.000           |
| 78022  | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                        |                  |                    | 150.000            |                  |                   |
| 78028  | PLAN DE PENSIONES                               |                  |                    | 500.000            |                  |                   |
| 7803F  | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL |                  |                    | 21.538.462         |                  |                   |
| 7803G  | AYUDAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS                  |                  |                    |                    |                  |                   |
| 78046  | OPAS  |                  |                    | 1.035.000          |                  |                   |
| 78054  | ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS               | 1.500.000        |                    |                    |                  |                   |
| 78095  | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                |                  |                    | 108.000            |                  | 300.000           |
|  | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   | <b>4.500.000</b> | <b>45.140.396</b>  | <b>169.261.254</b> |                  | <b>44.567.991</b> |
|  | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>4.725.000</b> | <b>109.898.597</b> | <b>171.361.254</b> | <b>8.958.755</b> | <b>80.069.097</b> |
| <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      |                  | <b>110.000</b>     |                    |                  |                   |
| 83   | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |                  | 110.000            |                    |                  |                   |
| 830  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |                  | 110.000            |                    |                  |                   |
| 83003  | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |                  | 110.000            |                    |                  |                   |
| 831  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |                  |                    |                    |                  |                   |
| 83107  | EMPRESAS PRIVADAS                               |                  |                    |                    |                  |                   |
|  | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  |                  | <b>110.000</b>     |                    |                  |                   |
|  | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                            | <b>4.725.000</b> | <b>110.008.597</b> | <b>171.361.254</b> | <b>8.958.755</b> | <b>80.069.097</b> |



|          |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          | 413A              | 414A              | 467B             |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 77033    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 3.600.000          |
| 77039    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 11.778.433         |
| 77041    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000          |
| 77052    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 15.500.000         |
| 77055    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 1.900.000          |
| 77072    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 86.932.906         |
| 77073    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 2.950.000          |
| 770ZZ    | 5.000.000         |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000          |
| 78       |                   |                   | 100.000          |  |  |  |  |  |  | 25.231.462         |
| 780      |                   |                   | 100.000          |  |  |  |  |  |  | 25.231.462         |
| 78022    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 150.000            |
| 78028    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 500.000            |
| 7803F    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 21.538.462         |
| 7803G    |                   |                   | 100.000          |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 78046    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 1.035.000          |
| 78054    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 1.500.000          |
| 78095    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 408.000            |
|          | <b>47959.668</b>  | <b>39.358.768</b> | <b>2.520.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>353.308.077</b> |
|          | <b>62.002.052</b> | <b>48.798.683</b> | <b>2.520.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>488.333.438</b> |
| <b>S</b> |                   | <b>3.501.782</b>  |                  |  |  |  |  |  |  | <b>3.611.782</b>   |
| 83       |                   | 3.501.782         |                  |  |  |  |  |  |  | 3.611.782          |
| 830      |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 110.000            |
| 83003    |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  | 110.000            |
| 831      |                   | 3.501.782         |                  |  |  |  |  |  |  | 3.501.782          |
| 83107    |                   | 3.501.782         |                  |  |  |  |  |  |  | 3.501.782          |
|          |                   | <b>3.501.782</b>  |                  |  |  |  |  |  |  | <b>3.611.782</b>   |
|          | <b>62.002.052</b> | <b>52.300.465</b> | <b>2.520.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>491.945.220</b> |



3.5.4

04. FOMENTO

| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                  |                  |                   |                   |             |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>SECCIÓN 04 FOMENTO</b>                              |  |                  |                  |                   |                   |             |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>261A</b>      | <b>261B</b>      | <b>451A</b>       | <b>453A</b>       | <b>467B</b> |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>5.179.399</b> | <b>2.190.846</b> | <b>19.240.089</b> | <b>28.749.023</b> |             |
| 10   | ALTOS CARGOS                                       | 56.108           | 56.108           | 137.851           | 118.210           |             |
| 100  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 19.396           | 19.396           | 41.414            | 38.792            |             |
| 10000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 19.396           | 19.396           | 41.414            | 38.792            |             |
| 101  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 36.712           | 36.712           | 96.437            | 79.418            |             |
| 10100  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 36.712           | 36.712           | 96.437            | 79.418            |             |
| 12   | FUNCIONARIOS                                       | 3.718.434        | 1.422.640        | 7.113.999         | 5.512.155         |             |
| 120  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 2.185.805        | 833.730          | 4.267.788         | 3.195.171         |             |
| 12000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 2.185.805        | 833.730          | 4.267.788         | 3.195.171         |             |
| 121  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 1.532.629        | 588.910          | 2.846.211         | 2.316.984         |             |
| 12100  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 1.532.629        | 588.910          | 2.846.211         | 2.316.984         |             |
| 13   | LABORAL FIJO                                       | 72.180           | 141.331          | 6.553.123         | 15.525.277        |             |
| 130  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 59.999           | 113.649          | 5.378.512         | 12.059.891        |             |
| 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 59.999           | 113.649          | 5.378.512         | 12.059.891        |             |
| 131  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 12.181           | 27.682           | 1.174.611         | 3.465.386         |             |
| 13100  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 12.181           | 27.682           | 1.173.661         | 3.414.086         |             |
| 13101  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                  |                  | 950               | 51.300            |             |
| 14   | LABORAL EVENTUAL                                   |                  |                  | 248.335           |                   |             |
| 140  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  |                  | 199.991           |                   |             |
| 14000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  |                  | 199.991           |                   |             |
| 141  | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  |                  | 48.344            |                   |             |
| 14100  | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  |                  | 48.344            |                   |             |
| 16   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 447.263          | 189.552          | 936.793           | 668.577           |             |
| 160  | PRODUCTIVIDAD                                      | 423.513          | 184.802          | 889.293           | 652.427           |             |
| 16000  | PRODUCTIVIDAD                                      | 423.513          | 184.802          | 889.293           | 652.427           |             |
| 161  | GRATIFICACIONES                                    | 23.750           | 4.750            | 47.500            | 16.150            |             |
| 16100  | GRATIFICACIONES                                    | 23.750           | 4.750            | 47.500            | 16.150            |             |
| 17   | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 885.414          | 381.215          | 4.009.038         | 6.924.804         |             |
| 170  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 22.302           | 43.769           | 2.254.495         | 5.513.049         |             |
| 17000  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 22.302           | 43.769           | 2.254.495         | 5.513.049         |             |
| 171  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 863.112          | 337.446          | 1.754.543         | 1.411.755         |             |
| 17100  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 863.112          | 337.446          | 1.754.543         | 1.411.755         |             |
| 18   | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                  |                  | 240.950           |                   |             |
| 180  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  | 140.000           |                   |             |
| 18000  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  | 140.000           |                   |             |
| 182  | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                  |                  | 20.000            |                   |             |
| 18200  | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                  |                  | 20.000            |                   |             |
| 185  | SEGUROS  |                  |                  | 36.000            |                   |             |
| 18500  | SEGUROS  |                  |                  | 36.000            |                   |             |
| 189  | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  | 44.950            |                   |             |
| 18900  | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  | 44.950            |                   |             |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>418.489</b>   | <b>114.699</b>   | <b>5.194.409</b>  | <b>776.979</b>    |             |
| 20   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                  |                  | 321.361           |                   |             |
| 202  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  |                  | 321.361           |                   |             |
| 20200  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  |                  | 321.361           |                   |             |
| 21   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |                  |                  | 236.398           |                   |             |



|          |                |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 491A           |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> | <b>594.993</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>55.954.350</b> |
| 10       | 56.108         |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.385           |
| 100      | 19.396         |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.394           |
| 10000    | 19.396         |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.394           |
| 101      | 36.712         |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.991           |
| 10100    | 36.712         |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.991           |
| 12       | 379.042        |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.146.270        |
| 120      | 195.269        |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.677.763        |
| 12000    | 195.269        |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.677.763        |
| 121      | 183.773        |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.468.507         |
| 12100    | 183.773        |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.468.507         |
| 13       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.291.911        |
| 130      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.612.051        |
| 13000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.612.051        |
| 131      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.679.860         |
| 13100    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.627.610         |
| 13101    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.250            |
| 14       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.335           |
| 140      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.991           |
| 14000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.991           |
| 141      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.344            |
| 14100    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.344            |
| 16       | 58.571         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.300.756         |
| 160      | 55.721         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.205.756         |
| 16000    | 55.721         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.205.756         |
| 161      | 2.850          |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000            |
| 16100    | 2.850          |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000            |
| 17       | 101.272        |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.301.743        |
| 170      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.833.615         |
| 17000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.833.615         |
| 171      | 101.272        |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.468.128         |
| 17100    | 101.272        |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.468.128         |
| 18       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.950           |
| 180      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.000           |
| 18000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.000           |
| 182      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000            |
| 18200    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000            |
| 185      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000            |
| 18500    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000            |
| 189      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.950            |
| 18900    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.950            |
| <b>2</b> | <b>61.087</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.565.663</b>  |
| 20       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.361           |
| 202      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.361           |
| 20200    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.361           |
| 21       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.398           |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SECCIÓN 04 FOMENTO</b>                              |   |             |             |             |             |             |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                   | <b>261A</b> | <b>261B</b> | <b>451A</b> | <b>453A</b> | <b>467B</b> |
| 212  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |             |             | 48.974      |             |             |
| 21200  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |             |             | 48.974      |             |             |
| 213  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             |             | 49.424      |             |             |
| 21300  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             |             | 49.424      |             |             |
| 214  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             |             | 35.500      |             |             |
| 21400  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             |             | 35.500      |             |             |
| 215  | MOBILIARIO Y ENSERES                              |             |             | 20.500      |             |             |
| 21500  | MOBILIARIO Y ENSERES                              |             |             | 20.500      |             |             |
| 216  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |             |             | 80.000      |             |             |
| 21600  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |             |             | 80.000      |             |             |
| 219  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |             |             | 2.000       |             |             |
| 21900  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |             |             | 2.000       |             |             |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 415.309     | 109.419     | 4.467.099   | 739.826     |             |
| 220  | MATERIAL DE OFICINA                               | 29.171      | 10.674      | 451.356     | 9.975       |             |
| 22000  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 26.988      | 8.500       | 272.678     | 6.375       |             |
| 22001  | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 2.183       | 2.174       | 85.447      | 3.600       |             |
| 22002  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |             |             | 93.231      |             |             |
| 221  | SUMINISTROS                                       | 8.500       |             | 1.109.919   | 372.703     |             |
| 22100  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |             |             | 552.358     |             |             |
| 22101  | AGUA  |             |             | 28.126      |             |             |
| 22102  | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |             |             | 115.000     |             |             |
| 22103  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |             |             | 149.040     |             |             |
| 22104  | VESTUARIO   |             |             | 65.450      | 267.750     |             |
| 22105  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |             |             | 4.750       |             |             |
| 22106  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |             |             | 1.000       |             |             |
| 22107  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |             |             | 63.524      | 104.379     |             |
| 22111  | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |             |             | 29.808      |             |             |
| 22112  | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             |             | 15.863      |             |             |
| 22199  | OTROS SUMINISTROS                                 | 8.500       |             | 85.000      | 574         |             |
| 222  | COMUNICACIONES                                    |             | 1.920       | 728.920     |             |             |
| 22201  | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |             | 450         | 274.125     |             |             |
| 22204  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |             |             | 447.795     |             |             |
| 22299  | OTRAS   |             | 1.470       | 7.000       |             |             |
| 223  | TRANSPORTES                                       |             | 950         | 38.000      | 950         |             |
| 22300  | TRANSPORTES                                       |             | 950         | 38.000      | 950         |             |
| 224  | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             |             | 60.000      | 260.000     |             |
| 22400  | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             |             | 60.000      | 260.000     |             |
| 225  | TRIBUTOS  | 305.600     | 78.000      | 290.850     | 8.000       |             |
| 22500  | I.B.I.  | 304.600     | 78.000      | 155.000     |             |             |
| 22501  | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |             |             | 69.000      | 8.000       |             |
| 22502  | I.T.V.  |             |             | 36.500      |             |             |
| 22503  | OTRAS TASAS                                       | 1.000       |             | 30.000      |             |             |
| 22504  | OTROS   |             |             | 350         |             |             |
| 226  | GASTOS DIVERSOS                                   | 71.038      | 17.875      | 252.738     | 83.923      |             |
| 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |             |             | 10.238      |             |             |
| 22602  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |             |             | 117.000     |             |             |
| 22603  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 50.000      | 11.500      | 50.000      | 69.998      |             |



|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 491A   |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 212   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.974       |
| 21200 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.974       |
| 213   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.424       |
| 21300 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.424       |
| 214   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.500       |
| 21400 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.500       |
| 215   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500       |
| 21500 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500       |
| 216   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000       |
| 21600 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000       |
| 219   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000        |
| 21900 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000        |
| 22    | 46.412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.778.065    |
| 220   | 6.625  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.801      |
| 22000 | 2.125  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316.666      |
| 22001 | 4.500  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.904       |
| 22002 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.231       |
| 221   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.491.122    |
| 22100 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 552.358      |
| 22101 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.126       |
| 22102 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.000      |
| 22103 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.040      |
| 22104 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.200      |
| 22105 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.750        |
| 22106 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22107 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.903      |
| 22111 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.808       |
| 22112 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.863       |
| 22199 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.074       |
| 222   | 9.350  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.190      |
| 22201 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 274.575      |
| 22204 | 9.350  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457.145      |
| 22299 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.470        |
| 223   | 4.750  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.650       |
| 22300 | 4.750  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.650       |
| 224   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.000      |
| 22400 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.000      |
| 225   |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 682.450      |
| 22500 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.600      |
| 22501 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.000       |
| 22502 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.500       |
| 22503 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.000       |
| 22504 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 350          |
| 226   | 17.687 |  |  |  |  |  |  |  |  | 443.261      |
| 22601 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.238       |
| 22602 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.000      |
| 22603 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.498      |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                   |                  |                   |                    |               |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>SECCIÓN 04 FOMENTO</b>                              |  |                   |                  |                   |                    |               |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>261A</b>       | <b>261B</b>      | <b>451A</b>       | <b>453A</b>        | <b>467B</b>   |
| 22606  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 19.975            | 6.375            | 29.750            | 8.925              |               |
| 22607  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   |                   |                  | 30.000            | 5.000              |               |
| 22608  | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES         |                   |                  | 11.500            |                    |               |
| 22699  | OTROS GASTOS                                       | 1.063             |                  | 4.250             |                    |               |
| 227  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 1.000             |                  | 1.535.316         | 4.275              |               |
| 22700  | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                   |                  | 669.228           |                    |               |
| 22701  | SEGURIDAD  |                   |                  | 749.550           | 1.275              |               |
| 22703  | POSTALES   |                   |                  | 2.338             |                    |               |
| 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                   |                  | 24.600            | 3.000              |               |
| 22799  | OTROS  | 1.000             |                  | 89.600            |                    |               |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 3.180             | 1.774            | 167.001           | 37.153             |               |
| 230  | DIETAS   | 1.800             | 900              | 138.514           | 6.130              |               |
| 23000  | DIETAS   | 1.800             | 900              | 138.514           | 6.130              |               |
| 231  | LOCOMOCIÓN   | 1.380             | 874              | 9.287             | 3.174              |               |
| 23100  | LOCOMOCIÓN   | 1.380             | 874              | 9.287             | 3.174              |               |
| 233  | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                   |                  | 19.200            | 27.849             |               |
| 23300  | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                   |                  | 19.200            | 27.849             |               |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |                   | 3.506            | 2.550             |                    |               |
| 240  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |                   | 3.506            | 2.550             |                    |               |
| 24000  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |                   | 3.506            | 2.550             |                    |               |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>11.638.060</b> | <b>226.109</b>   |                   | <b>15.126.161</b>  |               |
| 44   | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 2.689.332         | 226.109          |                   |                    |               |
| 441  | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     | 2.689.332         | 226.109          |                   |                    |               |
| 44103  | CASA DEL MAPA                                      |                   | 226.109          |                   |                    |               |
| 44104  | RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER          | 2.689.332         |                  |                   |                    |               |
| 47   | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   |                  |                   | 2.276.161          |               |
| 470  | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   |                  |                   | 2.276.161          |               |
| 47006  | TRANSPORTES DEFICITARIOS                           |                   |                  |                   | 2.276.161          |               |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 8.948.728         |                  |                   | 12.850.000         |               |
| 480  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 8.948.728         |                  |                   | 12.850.000         |               |
| 48018  | ALQUILERES DE VIVIENDAS                            | 8.948.728         |                  |                   |                    |               |
| 4802K  | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                       |                   |                  |                   | 12.850.000         |               |
|  | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>17.235.948</b> | <b>2.531.654</b> | <b>24.434.498</b> | <b>44.652.163</b>  |               |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>                          | <b>19.992.301</b> | <b>1.111.552</b> | <b>1.473.552</b>  | <b>124.064.668</b> | <b>53.674</b> |
| 60   | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL |                   |                  |                   | 84.867.723         |               |
| 600  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        |                   |                  |                   | 228.494            |               |
| 60000  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        |                   |                  |                   | 228.494            |               |
| 601  | INFRASTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL    |                   |                  |                   | 84.639.229         |               |
| 60101  | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                   |                  |                   | 84.053.179         |               |
| 60109  | OTROS  |                   |                  |                   | 586.050            |               |
| 61   | INVERS.REPOSICIÓN INFRASTRUCT.Y BIENES USO GRAL.   | 15.233.685        |                  |                   | 14.118.173         |               |
| 611  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA | 15.233.685        |                  |                   | 14.118.173         |               |
| 61101  | EJECUCIÓN DE OBRA                                  | 15.233.685        |                  |                   | 14.118.173         |               |
| 62   | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                   |                  | 43.449            | 75.000             |               |
| 621  | CONSTRUCCIONES                                     |                   |                  | 19.845            |                    |               |
| 62100  | CONSTRUCCIONES                                     |                   |                  | 19.845            |                    |               |





|          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          | 491A              |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 22606    | 13.807            |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.832             |
| 22607    | 3.880             |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.880             |
| 22608    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.500             |
| 22699    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.313              |
| 227      | 8.000             |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.548.591          |
| 22700    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 669.228            |
| 22701    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.825            |
| 22703    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.338              |
| 22706    | 8.000             |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.600             |
| 22799    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.600             |
| 23       | 14.675            |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.783            |
| 230      | 12.375            |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.719            |
| 23000    | 12.375            |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.719            |
| 231      | 2.300             |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.015             |
| 23100    | 2.300             |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.015             |
| 233      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.049             |
| 23300    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.049             |
| 24       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.056              |
| 240      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.056              |
| 24000    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.056              |
| <b>4</b> |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.990.330</b>  |
| 44       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.915.441          |
| 441      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.915.441          |
| 44103    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.109            |
| 44104    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.689.332          |
| 47       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.276.161          |
| 470      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.276.161          |
| 47006    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.276.161          |
| 48       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.798.728         |
| 480      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.798.728         |
| 48018    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.948.728          |
| 4802K    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.850.000         |
|          | <b>656.080</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>89.510.343</b>  |
| <b>6</b> | <b>15.243.100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>161.938.847</b> |
| 60       | 14.280.000        |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.147.723         |
| 600      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.494            |
| 60000    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.494            |
| 601      | 14.280.000        |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.919.229         |
| 60101    | 14.280.000        |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.333.179         |
| 60109    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 586.050            |
| 61       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.351.858         |
| 611      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.351.858         |
| 61101    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.351.858         |
| 62       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.449            |
| 621      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.845             |
| 62100    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.845             |



| <b>5.- Detalle económico por programas y secciones</b> |  |                   |                |             |                  |             |
|--|--|-------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>SECCIÓN 04 FOMENTO</b>                              |  |                   |                |             |                  |             |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>261A</b>       | <b>261B</b>    | <b>451A</b> | <b>453A</b>      | <b>467B</b> |
| 627  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                   |                | 23.604      |                  |             |
| 62700  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                   |                | 23.604      |                  |             |
| 629  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                   |                |             | 75.000           |             |
| 62902  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                   |                |             | 75.000           |             |
| 63   | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                   |                | 32.000      |                  |             |
| 631  | CONSTRUCCIONES                                     |                   |                | 32.000      |                  |             |
| 63100  | CONSTRUCCIONES                                     |                   |                | 32.000      |                  |             |
| 64   | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 508.000           | 1.111.552      | 1.398.103   | 15.003.772       | 53.674      |
| 640  | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 508.000           | 1.111.552      |             | 457.500          | 53.674      |
| 64001  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 508.000           | 1.111.552      |             | 457.500          | 53.674      |
| 641  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                   |                | 1.300.000   | 14.546.272       |             |
| 64100  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                   |                | 1.300.000   | 14.546.272       |             |
| 645  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                   |                | 98.103      |                  |             |
| 64500  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                   |                | 98.103      |                  |             |
| 66   | INVERSIONES EN VIVIENDA                            | 4.250.616         |                |             |                  |             |
| 660  | INVERSIÓN NUEVA                                    | 4.250.616         |                |             |                  |             |
| 66009  | OTROS  | 4.250.616         |                |             |                  |             |
| 68   | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR           |                   |                |             | 10.000.000       |             |
| 680  | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR           |                   |                |             | 10.000.000       |             |
| 68000  | PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR           |                   |                |             | 10.000.000       |             |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>57.830.477</b> | <b>224.720</b> |             | <b>6.072.962</b> |             |
| 74   | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 670.251           |                |             |                  |             |
| 740  | UNIVERSIDADES                                      |                   |                |             |                  |             |
| 74003  | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                         |                   |                |             |                  |             |
| 741  | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     | 199.725           |                |             |                  |             |
| 74115  | ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                  | 199.725           |                |             |                  |             |
| 742  | A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS                          | 470.526           |                |             |                  |             |
| 74203  | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 | 470.526           |                |             |                  |             |
| 744  | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |                   |                |             |                  |             |
| 74414  | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |                   |                |             |                  |             |
| 76   | A CORPORACIONES LOCALES                            | 37.444.996        | 224.720        |             | 4.275.000        |             |
| 760  | A CORPORACIONES LOCALES                            | 37.444.996        | 224.720        |             | 4.275.000        |             |
| 76026  | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                    | 69.779            |                |             |                  |             |
| 76028  | PLANEAMIENTO MUNICIPAL                             |                   | 224.720        |             |                  |             |
| 76039  | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 | 18.561.754        |                |             |                  |             |
| 76056  | OBRAS DE INTERÉS URBANO                            | 18.813.463        |                |             |                  |             |
| 76073  | MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES                     |                   |                |             | 2.875.000        |             |
| 76074  | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE              |                   |                |             | 1.400.000        |             |
| 77   | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 3.944.154         |                |             | 1.397.962        |             |
| 770  | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 3.944.154         |                |             | 1.397.962        |             |
| 7700F  | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 | 3.944.154         |                |             |                  |             |
| 7700U  | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |                   |                |             |                  |             |
| 77094  | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                           |                   |                |             | 1.397.962        |             |
| 78   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 15.771.076        |                |             | 400.000          |             |
| 780  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 15.771.076        |                |             | 400.000          |             |
| 7800M  | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 | 9.454.385         |                |             |                  |             |
| 78019  | CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN               |                   |                |             |                  |             |



|          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 491A              |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 627      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.604            |
| 62700    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.604            |
| 629      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000            |
| 62902    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000            |
| 63       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000            |
| 631      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000            |
| 63100    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000            |
| 64       | 963.100           |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.038.201        |
| 640      | 963.100           |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.093.826         |
| 64001    | 963.100           |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.093.826         |
| 641      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.846.272        |
| 64100    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.846.272        |
| 645      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.103            |
| 64500    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.103            |
| 66       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.250.616         |
| 660      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.250.616         |
| 66009    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.250.616         |
| 68       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000.000        |
| 680      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000.000        |
| 68000    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000.000        |
| <b>7</b> | <b>28.723.215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>92.851.374</b> |
| 74       | 706.668           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.376.919         |
| 740      | 40.000            |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| 74003    | 40.000            |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| 741      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.725           |
| 74115    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.725           |
| 742      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.526           |
| 74203    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.526           |
| 744      | 666.668           |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.668           |
| 74414    | 666.668           |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.668           |
| 76       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.944.716        |
| 760      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.944.716        |
| 76026    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.779            |
| 76028    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.720           |
| 76039    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.561.754        |
| 76056    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.813.463        |
| 76073    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.875.000         |
| 76074    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.400.000         |
| 77       | 25.000.000        |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.342.116        |
| 770      | 25.000.000        |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.342.116        |
| 7700F    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.944.154         |
| 7700U    | 25.000.000        |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000.000        |
| 77094    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.397.962         |
| 78       | 3.016.547         |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.187.623        |
| 780      | 3.016.547         |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.187.623        |
| 7800M    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.454.385         |
| 78019    | 3.016.547         |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.016.547         |



## 5.- Detalle económico por programas y secciones

### SECCIÓN 04 FOMENTO

| Subconcepto | Programa  | 261A       | 261B      | 451A       | 453A        | 467B   |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-------------|--------|
| 7801B       | VIVIENDAS CONCERTADAS                           | 412.708    |           |            |             |        |
| 7801N       | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                        |            |           |            | 400.000     |        |
| 780A9       | AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL                      | 4.903.983  |           |            |             |        |
| 780B1       | ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS                        | 1.000.000  |           |            |             |        |
|             | OPERACIONES DE CAPITAL                          | 77.822.778 | 1.336.272 | 1.473.552  | 130.137.630 | 53.674 |
|             | OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 95.058.726 | 3.867.926 | 25.908.050 | 174.789.793 | 53.674 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            |           | 60.101     |             |        |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            |           | 60.101     |             |        |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            |           | 60.101     |             |        |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            |           | 60.101     |             |        |
|             | OPERACIONES FINANCIERAS                         |            |           | 60.101     |             |        |
|             | TOTAL SECCIÓN                                   | 95.058.726 | 3.867.926 | 25.968.151 | 174.789.793 | 53.674 |



|          |            |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|          | 491A       |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL         |
| 7801B    |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.708       |
| 7801N    |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000       |
| 780A9    |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.903.983     |
| 780B1    |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000     |
|          | 43.966.315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.790.221   |
|          | 44.622.395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.300.564   |
| <b>S</b> |            |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.101</b> |
| 83       |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.101        |
| 830      |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.101        |
| 83003    |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.101        |
|          |            |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.101</b> |
|          | 44.622.395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.360.665   |

Continúa en Fascículo Segundo.